



Банк России

№ 3

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

28 января 2026



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
№ 3 (2592)
28 января 2026

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

А.Б. Заботкин

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

В.В. Чистюхин, О.В. Полякова, А.Г. Гузнов,
К.В. Тремасов, Г.Г. Васильева, А.С. Данилов,
Е.О. Данилова, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Клюева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12, к. В

Адрес официального сайта Банка России:

www.cbr.ru

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2026

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	4
Приказ Банка России от 23.01.2026 № ОД-110	4
Приказ Банка России от 23.01.2026 № ОД-111	4
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией	5
Сообщение об исключении банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов	5
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	6
Показатели ставок межбанковского рынка с 30 декабря 2025 года по 15 января 2026 года	6
Показатели ставок межбанковского рынка с 16 по 22 января 2026 года	7
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	9
Валютный рынок	9
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	9
Рынок драгоценных металлов	10
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	10
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	11
Положение Банка России от 30.09.2025 № 869-П "О порядке признания Банком России качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия Банком России решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения Банком России информации о принятом решении до центрального контрагента, требованиях к квалифицированному центральному контрагенту"	11
Положение Банка России от 30.09.2025 № 871-П "О требованиях к управлению рисками центрального контрагента, к содержанию положений правил клиринга в части описания мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга, к правилам организации системы управления рисками центрального контрагента, к индивидуальному и коллективному клиринговому обеспечению, размещению имущества и формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент и участники клиринга имеют право открывать торговые и клиринговые счета, к методике определения выделенного капитала центрального контрагента"	27
Положение Банка России от 14.01.2026 № 880-П "О территориальных учреждениях Банка России"	36
Указание Банка России от 22.10.2025 № 7217-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 28 ноября 2018 года № 4990-У"	46

Информационные сообщения

15 января 2026

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в январе 2026 года максимальных процентных ставок по вкладам¹ в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада января — 15,10%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно³.

23 января 2026

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КБ "НМБ" ООО

Банк России приказом от 23.01.2026 № ОД-110* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "НМБ" ООО (рег. № 2932, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе Российской Федерации⁴.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"⁵, руководствуясь тем, что КБ "НМБ" ООО нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

КБ "НМБ" ООО фактически не осуществлял деятельность, связанную с кредитованием экономики: ссудная задолженность кредитной организации, составляя порядка 10% активов, характеризовалась крайне низким качеством. Специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, банк на протяжении продолжительного времени проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками "технических" компаний. Несмотря на неоднократное применение Банком России надзорных мер, руководство и собственники кредитной организации не предпринимали действенных мер для снижения выявленных рисков в ее деятельности.

¹ При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснажимаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

² ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, АО "Альфа-Банк" (1326) – alfabank.ru, АО "Россельхозбанк" (3349) – www.rshb.ru, АО "Банк Дом.РФ" (2312) – domrbank.ru, ПАО "Московский кредитный банк" (1978) – mkb.ru, АО "ТБанк" (2673) – www.tbank.ru, ПАО "Промсвязьбанк" (3251) – psbank.ru, ПАО "Совкомбанк" (963) – sovcombank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

³ Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней – 14,52%; на срок от 91 до 180 дней – 14,75%; на срок от 181 дня до 1 года – 14,03%; на срок свыше 1 года – 12,36%.

* Опубликован в разделе "Кредитные организации".

⁴ Согласно данным отчетности на 01.01.2026.

⁵ Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Информация о проводившихся КБ “НМБ” ООО операциях, имеющих признаки незаконных, направлена Банком России в правоохранительные органы.

Приказом Банка России от 23.01.2026 № ОД-111* в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК “АСВ”. Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего¹ либо ликвидатора². Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: КБ “НМБ” ООО является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам³ в порядке и размерах, предусмотренных Федеральным законом “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”.

Выплата вкладов производится ГК “АСВ”. Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглогодично по телефону горячей линии ГК “АСВ” (8 800 200-08-05), а также на сайте ГК “АСВ” в сети Интернет (<https://www.asv.org.ru/>).

Банк России выпустил в обращение памятную монету из драгоценного металла

Банк России 20 января 2026 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля “Писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, к 200-летию со дня рождения” серии “Выдающиеся личности России” (каталожный № 5110-0192).

Михаил Салтыков-Щедрин – русский писатель, один из наиболее известных сатириков XIX века. Его перу принадлежат всем с детства знакомые сатирические сказки, среди которых “Премудрый пискарь”, “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил”, “Карась-идеалист”, а также такие романы, как “История одного города” и “Господа Головлевы”.

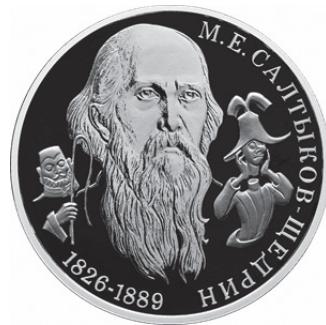
Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 33,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты “2 РУБЛЯ”, год выпуска “2026 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава,

товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На обратной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета М.Е. Салтыкова-Щедрина и фигур градоначальников города Глупова из произведения “История одного города”; по окружности имеются надписи: справа – “М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН”, внизу слева – “1826–1889”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.

Выпущенная монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

¹ В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

² В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

³ Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, адвокаты, нотариусы и иные физические лица, открывшие банковские счета (вклады) для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”, заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

Кредитные организации

23 января 2026 года

№ ОД-110

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "НМБ" ООО (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью восемнадцатой статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 23.01.2026 лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России — 2932, дата регистрации — 27.06.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту по связям с общественностью опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

23 января 2026 года

№ ОД-111

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "НМБ" ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер — 2932, дата регистрации — 27.06.1994) приказом Банка России от 23 января 2026 года № ОД-110

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 23 января 2026 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Возложить функции временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

3. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью).

4. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

5. Департаменту по связям с общественностью опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

6. Службе текущего банковского надзора сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Службу текущего банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью).

7. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

СООБЩЕНИЕ**о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией**

Согласно информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте <https://egrul.nalog.ru> в разделе "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде", УФНС по Республике Саха (Якутия) в ЕГРЮЛ внесена запись от 23.01.2026 за № 2261400008637 о государственной регистрации кредитной организации АБ "Алданзолотобанк" АО (Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество) (основной государственный регистрационный номер – 1021400001040) в связи с ее ликвидацией.

На основании данной записи, а также в соответствии с приказом Банка России от 29.12.2025 № ОД-2990 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации АБ "Алданзолотобанк" АО (Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество) (регистрационный номер – 854).

СООБЩЕНИЕ**об исключении банка из реестра банков – участников
системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее – Агентство) сообщает, что на основании уведомления Банка России от 15 января 2026 г. № 14-5-2/453 Правлением Агентства 22 января 2026 г. (протокол № 2) принято решение исключить с 12 января 2026 г. из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов (далее – реестр банков) Открытое акционерное общество коммерческий "Волга-Кредит" банк (регистрационный номер 1153 по Книге государственной регистрации кредитных организаций, номер 385 по реестру банков) в связи с отзывом (аннулированием) лицензии Банка России и завершением Агентством выплаты возмещения по вкладам.

Ставки денежного рынка

**Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 30 декабря 2025 года по 15 января 2026 года**

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹**

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	30.12.2025	12.01.2026	13.01.2026	14.01.2026	15.01.2026	значение	изменение ²
1 день	15,88	15,55	15,27	15,60	15,71	15,60	-0,24
от 2 до 7 дней		16,21	16,02	15,89	16,10	16,06	
от 8 до 30 дней	16,35					16,35	0,23
от 31 до 90 дней	16,20					16,20	
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом**

(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	30.12.2025	12.01.2026	13.01.2026	14.01.2026	15.01.2026	значение	изменение ²
1 день	15,87	15,55	15,26	15,64	15,72	15,61	-0,24
от 2 до 7 дней				15,58		15,58	
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом**

(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	30.12.2025	12.01.2026	13.01.2026	14.01.2026	15.01.2026	значение	изменение ²
1 день	15,88	15,62	15,25	15,59	15,71	15,61	-0,24
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 26.12.2025 по 29.12.2025, в процентных пунктах.

**Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 16 по 22 января 2026 года**

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹**

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	16.01.2026	19.01.2026	20.01.2026	21.01.2026	22.01.2026	значение	изменение²
1 день	15,85	15,77	15,77	15,75	15,72	15,77	0,17
от 2 до 7 дней	16,03	16,29	16,43			16,25	0,19
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом**

(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	16.01.2026	19.01.2026	20.01.2026	21.01.2026	22.01.2026	значение	изменение²
1 день	15,84	15,74	15,76	15,74	15,72	15,76	0,15
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом**

(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	16.01.2026	19.01.2026	20.01.2026	21.01.2026	22.01.2026	значение	изменение²
1 день	15,87	15,86	15,85	15,78	15,74	15,82	0,21
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 30.12.2025 по 15.01.2026, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от В3 до В1 по оценке агентства Moody's или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

**Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹,
российских рублей за единицу иностранной валюты**

	Дата									
	13.01	14.01	15.01	16.01	17.01	20.01	21.01	22.01	23.01	24.01
1 австралийский доллар	52,7587	52,9180	52,6191	52,4174	52,2027	52,0361	52,4383	52,1915	51,7440	52,0084
1 азербайджанский манат	46,3478	46,3839	46,2183	46,1929	45,7842	45,7404	45,7792	45,5976	44,7284	44,6615
100 алжирских динаров	60,6157	60,6954	60,4409	60,3701	59,8013	59,7813	59,9576	59,7703	58,5891	58,5904
100 армянских драмов	20,6720	20,7055	20,6587	20,6969	20,4830	20,5227	20,5229	20,4452	20,0586	20,0292
10 батов	25,1915	25,1243	24,9583	24,9406	24,8034	24,8589	24,9798	24,9745	24,2415	24,3325
1 бахрейнский динар	209,5061	209,6693	208,9206	208,8060	206,9585	206,7601	206,9359	206,1148	202,1856	201,8835
1 белорусский рубль	26,8986	27,0377	26,9670	27,0153	26,8381	26,7884	26,8704	26,8360	26,7072	26,6964
1 боливиано	11,4025	11,4114	11,3706	11,3644	11,2638	11,2531	11,2626	11,2179	11,0041	10,9876
1 бразильский реал	14,6714	14,6684	14,6149	14,5985	14,4556	14,4546	14,5060	14,4116	14,2487	14,2944
1000 вон	54,1261	53,8575	53,3481	53,1492	52,9586	52,7714	52,8126	52,4820	51,6283	51,7057
10 гонконгских долларов	10,1235 ²	10,1249 ²	10,0952 ²	10,0858 ²	99,9656	99,8954	99,9675	99,5836	97,6853	97,5393
10 гривен	18,2914	18,2296	18,1978	18,2100	17,9369	17,9114	17,9867	17,9218	17,6113	17,5887
1 датская крона	12,2757	12,3383	12,2538	12,2444	12,1081	12,0907	12,1147	12,1687	11,9486	11,8998
1 дирхам ОАЭ	21,4544	21,4711	21,3944	21,3827	21,1935	21,1732	21,1912	21,1071	20,7048	20,6738
1 доллар США	78,7913	78,8527	78,5711	78,5280	77,8332	77,7586	77,8247	77,5159	76,0382	75,9246
10 000 донгов	31,3547	31,3792	31,2596	31,2425	30,9710	30,9401	30,9688	30,8533	30,2640	30,2187
1 евро	91,9668	92,3973	92,1964	91,8123	90,5366	90,1611	91,1954	90,7211	88,7898	89,0589
10 египетских фунтов	16,7075	16,7326	16,5971	16,6058	16,4589	16,3975	16,3852	16,3567	16,1267	16,1026
1 золотый	21,8640	21,8531	21,7408	21,7210	21,4145	21,4028	21,5856	21,4618	21,1053	21,1896
100 иен	50,1664	49,8311	49,3537	49,5445	49,1992	49,3643	49,2094	48,9956	48,0646	47,8868
100 индийских рупий	87,3616	87,3543	87,1061	87,0583	85,8615	85,4767	85,4882	84,6706	83,0269	82,8695
100 000 иранских риалов	10,3384	10,3384	10,3384	10,3384	10,3384	10,3384	10,3384	10,3384	10,3384	10,3384
1 канадский доллар	56,7007	56,8308	56,5830	56,5886	55,9991	55,8892	56,1101	56,0531	55,0443	55,0258
1 катарский риал	21,6460	21,6628	21,5855	21,5736	21,3827	21,3623	21,3804	21,2956	20,8896	20,8584
10 кубинских песо	32,8297	32,8553	32,7380	32,7200	32,4305	32,3994	32,4270	32,2983	31,6826	31,6353
1 000 кьятов	37,5197	37,5489	37,4148	37,3943	37,0634	37,0279	37,0594	36,9123	36,2087	36,1546
1 лари	29,2133	29,2404	29,1339	29,1114	28,8688	28,8454	28,8699	28,7629	28,2145	28,1766
10 молдавских леев	46,4131	46,4572	46,1550	45,9483	45,4524	45,3033	45,4003	45,7111	44,7555	44,5222
1 000 найр	55,3633	55,4731	55,3451	55,2999	54,8397	54,8388	54,7953	54,6138	53,5219	53,3902
1 новозеландский доллар	45,2774	45,5414	45,0723	45,1026	44,7113	44,8278	45,1267	45,1414	44,4633	44,9056
1 новый туркменский манат	22,5118	22,5293	22,4489	22,4366	22,2381	22,2167	22,2356	22,1474	21,7252	21,6927
10 норвежских крон	77,8917	78,5002	77,8896	77,9790	77,1956	77,0734	77,1711	77,5989	76,7079	76,7776
1 оманский риал	204,9189	205,0785	204,3462	204,2341	202,4270	202,2330	202,4049	201,6018	197,7586	197,4632
1 румынский лей	18,0863	18,0747	17,9970	17,9534	17,7636	17,7535	17,9146	17,8066	17,4512	17,4897
10 000 рупий	46,8049	46,7885	46,5606	46,5461	46,1343	46,0655	45,9549	45,6486	44,8259	44,9205
10 рэндов	47,9692	48,0221	47,9897	47,8523	47,5088	47,2556	47,4364	47,3730	46,8412	46,9232
1 саудовский риял	21,0110	21,0274	20,9523	20,9408	20,7555	20,7356	20,7533	20,6709	20,2769	20,2466
1 СДР (специальные права заемствования)	107,5320	107,7522	107,2975	107,1805	106,1715	106,0503	106,1404	106,1262	103,9853	103,7487

	Дата									
	13.01	14.01	15.01	16.01	17.01	20.01	21.01	22.01	23.01	24.01
100 сербских динаров	78,3783	78,3942	77,9649	77,8973	76,9914	77,0652	77,3273	77,3673	75,7020	75,9951
1 сингапурский доллар	61,2352	61,2972	61,0166	60,9642	60,4624	60,4561	60,5545	60,3659	59,2244	59,3300
100 сомов	90,0987	90,1699	89,8486	89,7987	89,0031	88,9178	88,9934	88,6403	86,9505	86,8210
10 сомони	84,3554	84,3868	84,0800	84,0492	83,4315	83,3515	83,4465	83,0068	81,3556	81,1550
100 так	64,4282	64,4869	64,2266	64,1844	63,5772	63,5813	63,6258	63,3820	62,1775	62,0647
100 тенге	15,4511	15,4662	15,4137	15,3847	15,2330	15,1825	15,2708	15,2876	15,0066	15,0135
1 000 тугриков	22,1413	22,1500	22,0711	22,0496	21,8532	21,8332	21,8415	21,7546	21,3350	21,3048
10 турецких лир	18,3129	18,2954	18,2235	18,2067	18,0363	18,0301	18,0011	17,9248	17,5789	17,5493
10 000 узбекских сумов	65,1212	65,4486	65,4666	65,6059	65,0628	64,5208	64,4602	63,9461	62,6503	62,8257
100 форинтов	23,8415	23,8456	23,7655	23,6780	23,4113	23,4177	23,6787	23,5303	23,1570	23,2898
1 фунт стерлингов	105,7300	106,2540	105,6153	105,6751	104,1953	104,0255	104,4563	104,3131	102,1041	102,3312
10 чешских крон	37,6938	37,9647	37,7619	37,6995	37,2693	37,1908	37,2670	37,3607	36,6308	36,5796
10 шведских крон	85,3450	86,1567	85,4686	85,3241	84,5664	84,2730	84,3596	84,8997	83,7269	83,8940
1 швейцарский франк	98,8723	98,8501	97,9934	98,1109	97,0126	97,3443	98,4500	97,7625	95,8384	95,9977
100 эфиопских бирнов	50,8632	50,7925	50,6692	50,4874	50,0351	49,9871	50,1183	49,8355	48,9725	48,7461
1 юань	11,2856	11,2763	11,2419	11,2402	11,1510	11,1604	11,1691	11,1110	10,8646	10,8724

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

² За 1 гонконгский доллар.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
13.01.2026	11 383,81	197,94	5 780,76	4 643,35
14.01.2026	11 694,62	213,13	6 018,50	4 728,09
15.01.2026	11 678,37	216,79	6 032,37	4 756,68
16.01.2026	11 630,18	229,99	6 051,78	4 658,13
17.01.2026	11 538,16	228,38	5 970,71	4 519,32
20.01.2026	11 527,60	227,00	5 752,49	4 387,49
21.01.2026	11 677,02	232,71	5 925,02	4 536,34
22.01.2026	11 832,43	238,50	5 981,26	4 652,92
23.01.2026	11 897,05	231,89	6 116,60	4 569,11
24.01.2026	11 795,18	227,94	6 119,66	4 515,91

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 30 декабря 2025 года
Регистрационный № 84895

30 сентября 2025 года

№ 869-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке признания Банком России качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия Банком России решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения Банком России информации о принятом решении до центрального контрагента, требованиях к квалифицированному центральному контрагенту

Настоящее Положение на основании пункта 1¹ статьи 2, пункта 9¹ части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” устанавливает порядок признания Банком России качества управления центрального контрагента удовлетворительным, основания и порядок принятия Банком России решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядок доведения Банком России информации о принятом решении до центрального контрагента, а также требования к квалифицированному центральному контрагенту.

Глава 1. Порядок признания Банком России качества управления центрального контрагента удовлетворительным, основания и порядок принятия Банком России решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным и порядок доведения Банком России информации о принятом решении до центрального контрагента

1.1. В целях признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным центральный контрагент направляет в Банк России (структурное подразделение, к компетенции которого относится осуществление функций контроля и надзора за деятельностью центральных контрагентов (далее – уполномоченное структурное подразделение Банка России) ходатайство о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным (далее – ходатайство), составленное в произвольной форме.

1.2. Ходатайство направляется центральным контрагентом с приложением документов и сведений, подтверждающих выполнение центральным контрагентом в течение года до дня направления ходатайства в Банк России требований,

установленных пунктами 2.1–2.20 настоящего Положения (далее – документы и сведения центрального контрагента).

1.3. Признание качества управления центрального контрагента удовлетворительным (неудовлетворительным) осуществляется Банком России в срок, не превышающий три месяца со дня получения ходатайства, документов и сведений центрального контрагента.

1.4. Ходатайство, документы и сведения центрального контрагента направляются центральным контрагентом в уполномоченное структурное подразделение Банка России в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее соответственно – сайт Банка России, личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76^{9–11} Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее – Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”), частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (далее – порядок взаимодействия).

1.5. В случае необходимости получения дополнительных документов и сведений центрального контрагента уполномоченное структурное подразделение Банка России не позднее пяти рабочих дней со дня получения Банком России ходатайства, документов и сведений центрального контрагента направляет запрос центральному контрагенту в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком

взаимодействия с приложением перечня дополнительных документов и сведений центрального контрагента.

В случае направления центральному контрагенту запроса о необходимости представления дополнительных документов и сведений центрального контрагента срок, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Положения, исчисляется со дня представления центральным контрагентом в Банк России дополнительных документов и сведений центрального контрагента.

В случае непредставления центральным контрагентом дополнительных документов и сведений центрального контрагента в Банк России в течение пяти рабочих дней со дня направления запроса, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, уполномоченное структурное подразделение Банка России прекращает рассмотрение ходатайства.

1.6. Уполномоченное структурное подразделение Банка России осуществляет проверку выполнения центральным контрагентом в течение года до дня направления ходатайства требований, установленных пунктами 2.1–2.20 настоящего Положения, проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и сведениях центрального контрагента, а также проверку отсутствия в течение года до дня направления ходатайства факта нарушения требований, установленных нормативными актами Банка России, принятыми на основании пункта 13 части 2, части 3 статьи 4, пунктов 1–4 части 1, части 2 статьи 6¹, частей 5¹ и 8¹ статьи 22, пунктов 2, 11¹, 12 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (далее – Федеральный закон “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”), и факта несоблюдения числовых значений обязательных нормативов, установленных нормативным актом Банка России, принятым на основании частей первой и второй статьи 62² Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее – обязательные нормативы) (далее при совместном упоминании – проверка).

1.7. По результатам проверки уполномоченное структурное подразделение Банка России выносит на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России вопрос о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным (неудовлетворительным).

1.8. По результатам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 1.7 настоящего Положения, Комитет финансового надзора Банка России на основании части первой статьи 76³ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)” принимает решение о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным либо о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным.

Основанием для принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным является выявление:

фактов несоответствия центрального контрагента требованиям, установленным пунктами 2.1–2.20 настоящего Положения, в течение года до дня направления ходатайства, а также в период проверки;

негативного влияния на финансовую устойчивость центрального контрагента, а также на стабильность финансового рынка Российской Федерации и возможность ее обеспечения в соответствии с целью деятельности Банка России, предусмотренной абзацем шестым части первой статьи 3 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее – стабильность финансового рынка Российской Федерации), в связи с несоблюдением центральным контрагентом требований, установленных нормативными актами Банка России, принятыми на основании пункта 13 части 2, части 3 статьи 4, пунктов 1–4 части 1, части 2 статьи 6¹, частей 5¹ и 8¹ статьи 22, пунктов 2, 11¹, 12 части 1 статьи 25 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, и несоблюдением обязательных нормативов в течение года до даты направления ходатайства, а также в период проверки.

1.9. В срок, не превышающий пять рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до центрального контрагента информацию о принятии указанного решения в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия и размещает ее на сайте Банка России с указанием даты принятия решения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным.

В срок, не превышающий пять рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до центрального контрагента информацию о принятии указанного решения в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

1.10. В случае выявления Банком России факта невыполнения квалифицированным центральным контрагентом одного из требований, установленных пунктами 2.1–2.20 настоящего Положения, Банк России проводит оценку влияния невыполнения одного из указанных требований на финансовую устойчивость квалифицированного центрального контрагента и на стабильность финансового рынка Российской Федерации (далее – оценка влияния невыполнения требования).

В случае если по итогам проведенной оценки влияния невыполнения требования не установлено негативное влияние на финансовую устойчивость квалифицированного центрального контрагента и на стабильность финансового рынка Российской Федерации (далее – негативное влияние), уполномоченное структурное подразделение Банка России направляет квалифицированному центральному контрагенту уведомление о выявлении Банком России факта невыполнения одного из требований, установленных пунктами 2.1–2.20 настоящего Положения, с указанием срока приведения квалифицированным центральным контрагентом своей деятельности в соответствие с указанным требованием (далее – уведомление).

Уведомление направляется квалифицированному центральному контрагенту в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

1.11. Уполномоченное структурное подразделение Банка России выносит на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России вопрос о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента удовлетворительным (неудовлетворительным) в одном из следующих случаев:

установлено негативное влияние по итогам проведенной оценки влияния невыполнения требования, в том числе выявлено неоднократное в течение одного года несоблюдение квалифицированным центральным контрагентом одного из требований, установленных пунктами 2.1–2.20 настоящего Положения;

выявлен факт неприведения квалифицированным центральным контрагентом своей деятельности в соответствие с требованиями, установленными пунктами 2.1–2.20 настоящего Положения, в срок, предусмотренный в уведомлении.

1.12. Комитет финансового надзора Банка России принимает решение о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента удовлетворительным либо о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным, в том числе на основании информации,

представленной уполномоченным структурным подразделением Банка России, об оценке влияния невыполнения требований и оценке влияния на участников клиринга решения Комитета финансового надзора Банка России о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным, в случае принятия такого решения.

1.13. В срок, не превышающий пять рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до квалифицированного центрального контрагента информацию о принятии указанного решения в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия и размещает ее на сайте Банка России с указанием даты вступления в силу решения о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным.

Глава 2. Требования к квалифицированному центральному контрагенту

2.1. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый календарный день, в котором проводятся расчеты по итогам клиринга по договорам, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул (далее – расчетный день), проводить стресс-тестирование рисков и оценку точности модели центрального контрагента в соответствии с методиками стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, соответствующими требованиям, установленным главой 2 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года № 576-П “О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга”¹ (далее – Положение Банка России № 576-П).

2.2. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга возможность предъявить внутри расчетного дня требования к участникам клиринга о внесении дополнительного клирингового обеспечения, в том числе в случае изменения рыночной цены имущества, принимаемого квалифицированным центральным контрагентом в состав клирингового обеспечения.

¹ Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года, регистрационный № 45403.

2.3. Квалифицированный центральный контрагент при управлении рыночным риском, при котором возникают расходы (убытки) вследствие неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости активов, принадлежащих квалифицированному центральному контрагенту, должен каждый расчетный день рассчитывать величину коэффициента риска, указанного в настоящем пункте (далее – коэффициент РР1), в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению и соблюдать максимально допустимое значение коэффициента РР1, равное 25 процентам.

2.4. Квалифицированный центральный контрагент должен открывать счета в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах исключительно в:

Банке России;

банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств;

национальных (центральных) банках;

банках-нерезIDENTАХ, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств;

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", определенной в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее – ВЭБ.РФ);

расчетных небанковских кредитных организациях;

банках-резидентах;

банках-нерезIDENTАХ, входящих в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является кредитная организация – резидент;

международных финансовых организациях и международных банках развития (далее при совместном упоминании – международные организации);

банках-нерезIDENTАХ;

иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария.

Организации, указанные в абзацах шестом–восьмом настоящего пункта, а также кредитная организация – резидент, указанная в абзаце девятом настоящего пункта, должны иметь кредитные рейтинги, присвоенные не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств в соответствии

со статьей 4 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее – кредитные рейтинговые агентства), по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Организации, указанные в абзацах десятом–двенадцатом настоящего пункта, должны иметь кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность (далее – иностранное кредитное рейтинговое агентство), по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Для целей настоящего Положения кредитные рейтинги, присвоенные кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, используются в отношении российских объектов рейтинга, а присвоенные по международной рейтинговой шкале – в отношении иностранных объектов рейтинга. Кредитные рейтинги, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами по международной рейтинговой шкале, используются только в отношении иностранных объектов рейтинга.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.5. Квалифицированный центральный контрагент должен размещать временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценные металлы исключительно:

2.5.1. Во вклады (депозиты) в следующих организациях:

Банке России;

банках-резидентах, ВЭБ.РФ и расчетных небанковских кредитных организациях, имеющих кредитные рейтинги, присвоенные не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской

Федерации, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств;

международных организациях, банках-нерезидентах, иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

национальных (центральных) банках.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.5.2. В государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России, а также в долговые ценные бумаги с кредитным рейтингом эмитента, или кредитным рейтингом ценной бумаги, или кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующей ценной бумаге, присвоенными иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале или не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

При этом портфель указанных ценных бумаг квалифицированного центрального контрагента должен иметь дюрацию (дюрацию Маколея для долговых ценных бумаг, для которых такую дюрацию можно рассчитать) не более полутора лет, в расчет которой не включаются государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и (или) кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующей ценной бумаге, и кредитного рейтинга ценной бумаги применяется кредитный рейтинг ценной бумаги, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующей ценной бумаге, принимается наивысший из кредитных рейтингов, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

Размещение квалифицированным центральным контрагентом временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте в структурные облигации, облигации без срока погашения, субординированные облигации, облигации, конвертируемые в долевые ценные бумаги, облигации, выпущенные специализированными обществами или ипотечными агентами, облигации, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”), не допускается.

2.5.3. В иностранную валюту.

2.5.4. В драгоценные металлы, в случае наличия у контрагента по сделке кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале или кредитным рейтинговым агентством по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и (или) на условии полной предпоставки драгоценных металлов со стороны контрагента квалифицированного центрального контрагента.

В случае одновременного наличия у контрагента по сделке кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.5.5. В производные финансовые инструменты с базисными активами, указанными в подпунктах 2.5.2–2.5.4 настоящего пункта, договоры репо, предметом которых являются ценные бумаги, указанные в абзаце первом подпункта 2.5.2 настоящего пункта, с кредитным рейтингом контрагента, присвоенным иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале или кредитным рейтинговым агентством по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

В случае одновременного наличия у контрагента кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.5.6. В межбанковские кредиты, предоставленные контрагентами с кредитными рейтингами, присвоенными иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале или не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

В случае одновременного наличия у контрагента кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.5.7. В инструменты, не соответствующие требованиям, установленным подпунктами 2.5.2–2.5.6 настоящего пункта, в случаях их приобретения квалифицированным центральным контрагентом в целях исполнения своих обязательств перед добросовестными участниками клиринга и (или) исполнения (обеспечения прекращения) квалифицированным центральным контрагентом обязательств, неисполненных или ненадлежащим образом исполненных участниками клиринга.

2.6. Квалифицированный центральный контрагент должен открывать счета в рублях, и (или)

иностранный валюте, и (или) драгоценных металлах, а также размещать временно свободные денежные средства в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценные металлы в инструменты, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения, в российских кредитных организациях, не удовлетворяющих требованиям, установленным абзацем тринадцатым пункта 2.4 настоящего Положения, а также в иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, а также в международных организациях, банках-нерезидентах, не удовлетворяющих требованиям, установленным абзацем четырнадцатым пункта 2.4, абзацем пятым подпункта 2.5.1 и подпунктом 2.5.4 пункта 2.5 настоящего Положения, при условии оценки указанных организаций в соответствии с реализуемыми квалифицированным центральным контрагентом процедурами в рамках системы управления рисками.

При этом в случае открытия квалифицированным центральным контрагентом счетов и размещения временно свободных денежных средств и (или) драгоценных металлов в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, квалифицированным центральным контрагентом должны одновременно соблюдаться следующие требования:

не менее 25 расчетных дней в течение любых 30 последовательных расчетных дней совокупная величина остатков денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценных металлов квалифицированного центрального контрагента на счетах в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, не должна превышать значение 100 процентов от величины собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенной в соответствии с методикой, предусмотренной Положением Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)² (далее – Положение Банка России № 646-П), за исключением показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2 и подпунктом 3.1.8 пункта 3 Положения Банка России № 646-П;

не менее 25 расчетных дней в течение любых 30 последовательных расчетных дней величина остатков денежных средств в рублях и (или)

² Зарегистрировано Министром России 10 сентября 2018 года, регистрационный № 52122, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2018 года № 4987-У (зарегистрировано Министром России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 53064), от 6 июня 2019 года № 5163-У (зарегистрировано Министром России 30 сентября 2019 года, регистрационный № 56084), от 30 июня 2020 года № 5492-У (зарегистрировано Министром России 30 июля 2020 года, регистрационный № 59121), от 10 апреля 2023 года № 6408-У (зарегистрировано Министром России 17 июля 2023 года, регистрационный № 74322).

иностранный валюте и (или) драгоценных металлов квалифицированного центрального контрагента на счетах в одной организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, и группе связанных с ней организаций не должна превышать значение 25 процентов от величины собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенной в соответствии с методикой, предусмотренной Положением Банка России № 646-П, за исключением показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2 и подпунктом 3.1.8 пункта 3 Положения Банка России № 646-П.

Связанность организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяется в соответствии с частями второй и четвертой статьи 64¹ Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

2.7. Квалифицированный центральный контрагент должен размещать коллективное клиринговое обеспечение в рублях и (или) драгоценных металлах исключительно во вклады (депозиты) в следующих организациях:

Банке России;

банках-резидентах, имеющих кредитные рейтинги, присвоенные не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

2.8. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском, при котором возникают расходы (убытки) вследствие невыполнения договорных обязательств контрагентов перед центральным контрагентом своевременно и (или) в полном объеме, должен каждый расчетный день рассчитывать коэффициент распределения активов по их кредитному качеству (далее – коэффициент KP2) в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению и соблюдать минимально допустимое значение коэффициента KP2, равное 60 процентам.

2.9. Квалифицированный центральный контрагент при управлении риском, указанным в пункте 2.8 настоящего Положения, должен ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором осуществляется расчет (далее – расчетный месяц), по состоянию на первое число месяца, следующего за расчетным месяцем, рассчитывать величину риска концентрации по указанным в абзаце двадцать четвертом подпункта 2.1.1

пункта 2.1 Инструкции Банка России от 26 мая 2025 года № 220-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности собственных средств (капитала) банков с универсальной лицензией и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением"³ (далее – Инструкция Банка России № 220-И) кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам в соответствии с методикой, предусмотренной:

пунктом 5.1 Инструкции Банка России № 220-И с применением пункта 5.2 (за исключением абзаца третьего), пунктов 5.3–5.5, абзаца второго пункта 5.6, подпунктов 5.6.1 и 5.6.2, абзаца второго подпункта 5.6.3 пункта 5.6, пунктов 5.8 и 5.9 Инструкции Банка России № 220-И и абзацев второго и третьего пункта 3.2 и приложения 3 к Инструкции Банка России от 26 мая 2025 года № 221-И "Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением"⁴ (далее – Инструкция Банка России № 221-И);

главой 5 (за исключением пункта 5.10) Инструкции Банка России № 220-И.

В расчет величины риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам квалифицированным центральным контрагентом не включаются остатки денежных средств на клиринговых банковских счетах, открытых квалифицированному центральному контрагенту, в части средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также не включаются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.

Квалифицированный центральный контрагент должен соблюдать максимально допустимое значение величины риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам, равное 25 процентам.

2.10. Квалифицированный центральный контрагент при управлении риском, указанным в пункте 2.8 настоящего Положения, должен ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за расчетным месяцем, по состоянию на первое число месяца, следующего за расчетным месяцем, рассчитывать величину размера риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц) в соответствии с методикой, предусмотренной:

³ Зарегистрирована Министром России 11 июля 2025 года, регистрационный № 82895.

⁴ Зарегистрирована Министром России 11 июля 2025 года, регистрационный № 82896.

пунктом 3.3 Инструкции Банка России № 221-И с применением приложения 3 к Инструкции Банка России № 221-И и абзаца четвертого пункта 5.2 Инструкции Банка России № 220-И;

главой 7 (за исключением пункта 7.4) Инструкции Банка России № 220-И.

В расчет величины размера риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц) квалифицированным центральным контрагентом не включаются остатки денежных средств на клиринговых банковских счетах, открытых квалифицированному центральному контрагенту, в части средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также не включаются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.

Квалифицированный центральный контрагент должен соблюдать максимально допустимое значение величины размера риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц), равное 20 процентам.

2.11. Квалифицированный центральный контрагент должен принимать в состав ценных бумаг в качестве обеспечения, в том числе индивидуального клирингового обеспечения (далее — обеспечение), исключительно:

2.11.1. Государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации.

2.11.2. Долговые ценные бумаги Банка России.

2.11.3. Долевые ценные бумаги, включенные в списки для расчета Индекса МосБиржи, а также фондовых индексов акций, указанных в приложении 5 к Инструкции Банка России № 220-И.

2.11.4. Долговые ценные бумаги (за исключением долговых ценных бумаг, указанных в подпункте 2.11.5 настоящего пункта), удовлетворяющие одновременно следующим критериям:

имеют кредитный рейтинг эмитента, или кредитный рейтинг ценной бумаги, или кредитный рейтинг юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующей ценной бумаге, присвоенный иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной

рейтинговой шкале или кредитным рейтинговым агентством по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, при соблюдении условий, установленных абзацами третьим и четвертым подпункта 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения;

принимаются в качестве обеспечения по операциям кредитования Банка России или удовлетворяют критериям, установленным пунктом 2.2, подпунктом 2.5.3 пункта 2.5, пунктами 2.6 и 2.7 Положения Банка России от 30 мая 2014 года № 421-П “О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (“Базель III”)”⁵.

2.11.5. Структурные облигации, облигации без срока погашения, субординированные облигации, облигации, конвертируемые в долевые ценные бумаги, облигации, выпущенные специализированными обществами или ипотечными агентами, облигации, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, с кредитными рейтингами ценной бумаги, присвоенными иностранным кредитным рейтинговым агентством или не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.11.6. Иные долговые ценные бумаги, удовлетворяющие критериям, предусмотренным абзацем вторым подпункта 2.11.4 настоящего пункта, и не удовлетворяющие критериям, предусмотренным абзацем третьим подпункта 2.11.4 настоящего пункта, при условии применения в отношении таких ценных бумаг ставок индивидуального клирингового обеспечения, рассчитываемых

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 2014 года, регистрационный № 32844, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 ноября 2014 года № 3452-У (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2014 года, регистрационный № 35134), от 1 декабря 2015 года № 3872-У (зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2015 года, регистрационный № 40282), от 6 июня 2019 года № 5164-У (зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2019 года, регистрационный № 55800), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 11 октября 2021 года № 5971-У (зарегистрировано Минюстом России 26 ноября 2021 года, регистрационный № 65999), от 10 января 2024 года № 6667-У (зарегистрировано Минюстом России 17 апреля 2024 года, регистрационный № 77911).

квалифицированным центральным контрагентом в соответствии с абзацем третьим пункта 1.4 Положения Банка России № 576-П, с применением повышенного коэффициента, установленного квалифицированным центральным контрагентом.

2.11.7. Клиринговые сертификаты участия, выданные квалифицированным центральным контрагентом, сформировавшим имущественный пул из денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, драгоценных металлов и (или) ценных бумаг, удовлетворяющих требованиям, установленным подпунктами 2.11.1–2.11.6 настоящего пункта.

2.11.8. Иные долевые ценные бумаги, при условии применения в отношении таких ценных бумаг ставок индивидуального клирингового обеспечения, рассчитываемых квалифицированным центральным контрагентом в соответствии с абзацем третьим пункта 1.4 Положения Банка России № 576-П, с применением повышенного коэффициента, установленного квалифицированным центральным контрагентом.

2.12. Квалифицированный центральный контрагент должен определить подходы к управлению рисками при использовании ценных бумаг, эмитентом которых является участник клиринга или связанные с ним лица, в качестве обеспечения по обязательствам, возникшим из договоров, заключенных участником клиринга за счет его клиента (клиентов).

Квалифицированный центральный контрагент при определении подходов в соответствии с абзацем первым настоящего пункта должен оценивать риски, возникающие у него, исходя из диверсификации имущества в обеспечении участника клиринга и его клиента (клиентов), финансового состояния участника клиринга, а также корреляции (взаимосвязи) между кредитоспособностью участника клиринга и стоимостью обеспечения участника клиринга и его клиента (клиентов) в ценных бумагах, эмитентом которых является участник клиринга или связанные с ним лица.

Квалифицированный центральный контрагент должен установить в правилах клиринга запрет на использование ценных бумаг, эмитентом которых является участник клиринга или связанные с ним лица, в качестве обеспечения по обязательствам, возникшим из договоров, заключенных участником клиринга в своих интересах.

Связанность лица с участником клиринга определяется квалифицированным центральным

контрагентом самостоятельно в значении, предусмотренном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" для определения аффилиированного лица, или в значении, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах"⁶ и Разъяснениями Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации, утвержденными для применения на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" для определения связанной стороны.

2.13. Служба внутреннего аудита квалифицированного центрального контрагента должна проводиться независимой аудиторской организацией в рамках проведения обязательного операционного аудита в порядке, установленном в соответствии с частью 24 статьи 5 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

2.14. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку и контроль соответствия участников клиринга требованиям к участникам клиринга, установленным правилами клиринга квалифицированного центрального контрагента в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", не реже одного раза в квартал.

В случае если квалифицированный центральный контрагент для выполнения требований абзаца первого настоящего пункта проводит оценку финансового состояния участников клиринга, для участников клиринга — нерезидентов, законодательством страны места нахождения которых не предусмотрено ежеквартальное представление финансовой отчетности, используемой для оценки финансового состояния участников клиринга — нерезидентов, для оценки их финансового состояния должна использоваться финансовая отчетность таких участников клиринга — нерезидентов,

⁶ Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), от 17 сентября 2024 года № 127н "О прекращении действия Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 4 "Договоры страхования" на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством России 2 декабря 2024 года, регистрационный № 80431).

формируемая с периодичностью, определенной законодательством страны места нахождения таких участников клиринга — нерезидентов.

2.15. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый расчетный день проводить оценку уровня риска, указанного в пункте 2.8 настоящего Положения, по отношению к организациям, осуществляющим расчеты по итогам клиринга.

2.16. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить мероприятия по контролю за соблюдением требований, установленных пунктами 2.1—2.15 и пунктами 2.17—2.20 настоящего Положения, и предоставлять отчет о соблюдении указанных требований определенному квалифицированным центральным контрагентом органу управления квалифицированного центрального контрагента не реже одного раза в квартал. Руководитель службы внутреннего контроля (лицо, его замещающее) должен в течение рабочего дня со дня определения вероятности возникновения и (или) реализации факта невыполнения требований, установленных пунктами 2.1—2.15 и пунктами 2.17—2.20 настоящего Положения, довести указанную информацию до лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа квалифицированного центрального контрагента.

2.17. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга проведение расчетов по итогам клиринга на условии “поставка против платежа” и (или) на условиях “платеж против платежа”.

2.18. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку финансовой устойчивости организаций, с которыми заключены договоры (соглашения) на предоставление денежных средств или иного имущества квалифицированному центральному контрагенту в целях финансирования мероприятий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости, разрабатываемым на основании части 1 статьи 11¹ Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, не реже одного раза в квартал.

2.19. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку и валидацию методики определения величины первоначальной и вариационной маржи участников клиринга с привлечением независимой экспертизной организации с периодичностью, установленной советом директоров (наблюдательным советом) квалифицированного центрального контрагента, но не реже одного раза в три года.

2.20. Квалифицированный центральный контрагент должен установить перечень ценных бумаг, разрешенных для передачи участниками клиринга по договору займа с квалифицированным центральным контрагентом, в зависимости от их

ликвидности и концентрации в обеспечении участников клиринга.

2.21. Квалифицированный центральный контрагент при управлении риском, указанным в пункте 2.8 настоящего Положения, должен на ежеквартальной основе по состоянию на конец квартала рассчитывать величину капитала, гипотетически необходимую для покрытия рисков участников клиринга по кредитным требованиям к квалифицированному центральному контрагенту (далее — гипотетический капитал), в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

2.22. Квалифицированный центральный контрагент должен соблюдать требования, установленные нормативными актами Банка России, принятыми на основании пункта 13 части 2, части 3 статьи 4, пунктов 1—4 части 1, части 2 статьи 6¹, частей 5¹ и 8¹ статьи 22, пунктов 2, 11¹, 12 части 1 статьи 25 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, а также числовые значения обязательных нормативов.

2.23. Квалифицированный центральный контрагент должен иметь документы, подтверждающие непрерывное выполнение им требований, установленных пунктами 2.1—2.20 настоящего Положения.

2.24. Квалифицированный центральный контрагент начиная со дня, следующего за днем его информирования в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным, должен направлять в уполномоченное структурное подразделение Банка России в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия:

информацию о планируемых на текущий календарный год и произошедших за предыдущий календарный год событиях, которые влияют на выполнение требований, предусмотренных пунктами 2.1—2.20 настоящего Положения, с описанием изменений, вызванных указанными событиями, и их влияния на качество управления квалифицированного центрального контрагента — не позднее 1 марта текущего календарного года;

информацию о произошедших в текущем календарном году незапланированных событиях, которые влияют на выполнение требований, предусмотренных пунктами 2.1—2.20 настоящего Положения, с описанием изменений, вызванных указанными событиями, и их влияния на качество управления квалифицированного центрального контрагента — не позднее трех рабочих дней со дня, когда квалифицированному центральному контрагенту стало известно о наступлении события, которое оказало влияние на выполнение требований, предусмотренных пунктами 2.1—2.20 настоящего Положения;

информацию о выявлении квалифицированным центральным контрагентом факта невыполнения

требований, предусмотренных пунктами 2.1–2.20 настоящего Положения, и о причинах невыполнения указанных требований – не позднее трех рабочих дней со дня выявления такого факта.

2.25. Используемые в настоящем Положении понятия “резидент” и “нерезидент” определяются в соответствии с пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 сентября 2025 года № ПСД-28) вступает в силу с 1 января 2027 года, за исключением абзаца третьего пункта 2.9 и абзаца третьего пункта 2.10 настоящего Положения.

Абзац третий пункта 2.9 и абзац третий пункта 2.10 настоящего Положения вступают в силу с 1 июля 2027 года.

Абзац второй пункта 2.9 и абзац второй пункта 2.10 настоящего Положения действуют по 30 июня 2027 года.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П “О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента”⁷;

Указание Банка России от 30 сентября 2019 года № 5271-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П “О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным,

порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента”⁸;

подпункт 1.12 пункта 1 Указания Банка России от 27 февраля 2020 года № 5405-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изданием Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И “Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией”⁹;

подпункт 1.8 пункта 1 Указания Банка России от 28 сентября 2020 года № 5568-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России”¹⁰;

Указание Банка России от 12 января 2021 года № 5706-У “О внесении изменения в пункт 1 приложения 2 к Положению Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П “О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента”¹¹;

Указание Банка России от 30 июня 2021 года № 5844-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П”¹²;

Указание Банка России от 19 октября 2022 года № 6294-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П”¹³;

подпункт 1.13 пункта 1 Указания Банка России от 6 октября 2023 года № 6569-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам регулирования деятельности кредитных организаций (банковских групп)”¹⁴;

Указание Банка России от 17 июня 2024 года № 6752-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П”¹⁵.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.01.2026.

⁷ Зарегистрировано Минюстом России 6 февраля 2019 года, регистрационный № 53703.

⁸ Зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный № 56422.

⁹ Зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57917.

¹⁰ Зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный № 60731.

¹¹ Зарегистрировано Минюстом России 18 февраля 2021 года, регистрационный № 62559.

¹² Зарегистрировано Минюстом России 6 августа 2021 года, регистрационный № 64566.

¹³ Зарегистрировано Минюстом России 9 февраля 2023 года, регистрационный № 72292.

¹⁴ Зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2023 года, регистрационный № 76594.

¹⁵ Зарегистрировано Минюстом России 23 июля 2024 года, регистрационный № 78892.

Приложение 1

к Положению Банка России
от 30 сентября 2025 года № 869-П
“О порядке признания Банком России качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия Банком России решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения Банком России информации о принятом решении до центрального контрагента, требованиях к квалифицированному центральному контрагенту”

**Расчет величины коэффициента риска,
указанного в пункте 2.3 настоящего Положения**

1. Величина коэффициента РР1 рассчитывается как отношение средних ожидаемых потерь, которые может понести квалифицированный центральный контрагент по собственному портфелю инструментов и открытых позиций, при условии, что потери превысят значение стоимостной меры риска (value-at-risk), к разнице величины собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента и величины выделенного капитала квалифицированного центрального контрагента, рассчитанное на горизонте 10 дней с вероятностью 99 процентов, и характеризует чувствительность собственного портфеля инструментов и открытых позиций, указанных в пункте 1.1 с применением пункта 1.2 Положения Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П “О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска”¹⁶ (далее – собственный портфель инструментов и открытых позиций), к риску, указанному в пункте 2.3 настоящего Положения. Коэффициент РР1 рассчитывается по формуле:

$$РР1 = \frac{CVaR^{10 \text{ дней}}}{СС - ВК} \times 100\%,$$

где:

CVaR¹⁰ дней – условная стоимость под риском, рассчитанная как величина, характеризующая среднее значение по однопроцентной выборке наихудших негативных для квалифицированного центрального контрагента изменений стоимости собственного портфеля инструментов и открытых позиций на дату расчета величины;

СС – величина собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенная в соответствии с абзацем четвертым пункта 2.2 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И “О банковских операциях небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением”¹⁷;

ВК – величина выделенного капитала центрального контрагента, рассчитанная квалифицированным центральным контрагентом в соответствии с методикой определения выделенного капитала центрального контрагента, предусмотренной пунктом 3.8 Положения Банка России от 30 сентября 2025 года № 871-П “О требованиях к управлению рисками центрального контрагента, к содержанию положений правил клиринга в части описания мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга, к правилам организации системы управления рисками центрального контрагента, к индивидуальному и коллективному клиринговому обеспечению, размещению имущества и формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент и участники клиринга имеют право открывать торговые и клиринговые счета, к методике определения выделенного капитала центрального контрагента”¹⁸.

¹⁶ Зарегистрировано Министром России 28 декабря 2015 года, регистрационный № 40328, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 15 ноября 2018 года № 4969-У (зарегистрировано Министром России 7 марта 2019 года, регистрационный № 53986), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Министром России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 28 февраля 2022 года № 6075-У (зарегистрировано Министром России 4 апреля 2022 года, регистрационный № 68056), от 1 февраля 2024 года № 6676-У (зарегистрировано Министром России 29 мая 2024 года, регистрационный № 78330).

¹⁷ Зарегистрировано Министром России 6 декабря 2016 года, регистрационный № 44577, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 апреля 2018 года № 4773-У (зарегистрировано Министром России 8 мая 2018 года, регистрационный № 51015), от 30 сентября 2019 года № 5272-У (зарегистрировано Министром России 6 ноября 2019 года, регистрационный № 56430), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Министром России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 2 октября 2023 года № 6562-У (зарегистрировано Министром России 23 ноября 2023 года, регистрационный № 76078).

¹⁸ Зарегистрировано Министром России 30 декабря 2025 года, регистрационный № 84893.

2. Глубина выборки величины CVaR^{10 дней} для расчета должна быть не менее 12 месяцев и включать в себя периоды с наихудшим месячным изменением совокупной стоимости собственного портфеля инструментов и открытых позиций, состав которого зафиксирован по состоянию на дату расчета, за последние 10 лет. При отсутствии данных за рассматриваемый период расчет величины CVaR^{10 дней} осуществляется с использованием данных по схожим инструментам, входящим в портфель квалифицированного центрального контрагента, по которым имеются данные за указанный период, с применением критериев соотнесения инструментов, входящих в портфель квалифицированного центрального контрагента, со схожими инструментами, установленными в методике стресс-тестирования рисков квалифицированного центрального контрагента в соответствии с пунктом 3.14 Положения Банка России № 576-П.

3. При определении выборки в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения квалифицированный центральный контрагент не включает отдельные периоды, в которых произошедшие события по решению квалифицированного центрального контрагента являются нереалистичными для их повторения в будущем, принимая во внимание экономическую ситуацию на дату проведения расчета риска, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения.

Информация о принятом квалифицированным центральным контрагентом решении, предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта, информация о его влиянии на величину риска, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения, и обоснование данного решения направляются квалифицированным центральным контрагентом в Банк России не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором квалифицированным центральным контрагентом было принято такое решение.

4. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить процедуру оценки точности используемой методики расчета величины CVaR^{10 дней} (далее – процедура оценки). Процедура оценки должна проводиться на основании исторических данных путем сравнения величины CVaR^{10 дней} за каждый расчетный день с величиной фактического обесценения по собственному портфелю инструментов и открытых позиций. Глубина исторических данных должна составлять не менее 12 месяцев. Целью проведения процедуры оценки является оценка соответствия расчетной величины CVaR^{10 дней} величине CVaR^{10 дней}, получаемой с вероятностью 99 процентов. Критерии и порядок проведения процедуры оценки, а также случаи внесения изменений в методику расчета величины CVaR^{10 дней} определяются квалифицированным центральным контрагентом. Проведение процедуры оценки должно осуществляться не реже одного раза в квартал.

Приложение 2

к Положению Банка России
от 30 сентября 2025 года № 869-П

“О порядке признания Банком России качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия Банком России решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения Банком России информации о принятом решении до центрального контрагента, требованиях к квалифицированному центральному контрагенту”

Расчет коэффициента распределения активов по их кредитному качеству

1. Коэффициент КР2 рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

$$КР2 = \frac{A_k}{A_и} \times 100\%,$$

где:

A_k — активы, состоящие из иностранной валюты, размещенной на счетах, которые квалифицированный центральный контрагент должен открывать в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения, активов с кредитными рейтингами ценных бумаг, или эмитента ценных бумаг, или юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующей ценной бумаге (для долговых ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), присвоенными иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале или не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, кредитным рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенным иностранным кредитным рейтинговым агентством по международной рейтинговой шкале или кредитным рейтинговым агентством по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации или по международной рейтинговой шкале, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”; $A_и$ — общий объем активов квалифицированного центрального контрагента.

2. В расчет коэффициента КР2 включаются активы квалифицированного центрального контрагента, в том числе денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах, открытых в Банке России и кредитных организациях, корреспондентских и иных счетах, открытых в национальных (центральных) банках государств, а также в международных организациях, банках-нерезидентах и иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, а также портфели активов, сформированные из инструментов, в которые квалифицированный центральный контрагент размещает временно свободные средства. В расчет коэффициента КР2 не включаются активы квалифицированного центрального контрагента, образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента, а также связанные с общехозяйственной деятельностью.

3. В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и (или) кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующей ценной бумаге, и кредитного рейтинга ценной бумаги, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг ценной бумаги, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующей ценной бумаге, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется наивысший из указанных кредитных рейтингов.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

Приложение 3
 к Положению Банка России
 от 30 сентября 2025 года № 869-П
 "О порядке признания Банком России качества управления центрального
 контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия
 Банком России решения о признании качества управления центрального
 контрагента неудовлетворительным, порядке доведения Банком России
 информации о принятом решении до центрального контрагента,
 требованиях к квалифицированному центральному контрагенту"

**Расчет величины капитала, гипотетически необходимой для покрытия
 рисков участников клиринга по кредитным требованиям
 к квалифицированному центральному контрагенту**

1. Величина гипотетического капитала для гарантитного фонда, имущество которого используется для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами (далее — ПФИ), за исключением договоров репо (далее — ГФ_{ПФИ}), рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

$$K_{\text{ЦК}}^{\text{ПФИ}} = \sum K_i^{\text{ПФИ}} \times K_{\text{Р}} \times P_{\text{К}},$$

где:

$K_i^{\text{ПФИ}}$ — величина риска, указанного в пункте 2.8 настоящего Положения, по договорам, являющимся ПФИ, заключенным i -м участником клиринга с квалифицированным центральным контрагентом, рассчитываемая в соответствии с приложением 2 (за исключением пункта 1 и абзаца четвертого пункта 6) к Инструкции Банка России № 221-И. В качестве обеспечения для расчета $K_i^{\text{ПФИ}}$ следует рассматривать имущество, в том числе являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения и коллективного клирингового обеспечения, в части взноса в ГФ_{ПФИ}, предназначенное для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из указанных договоров, перечисленное i -м участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту;

$K_{\text{Р}}$ — величина коэффициента риска в зависимости от заемщика (контрагента) по договорам, являющимся ПФИ, определяется в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 221-И;

$P_{\text{К}}$ — показатель, значение которого считается равным минимально допустимому числовому значению норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), установленному абзацем первым пункта 2.2 Инструкции Банка России № 221-И.

Для целей расчета величины гипотетического капитала $K_{\text{ЦК}}^{\text{ПФИ}}$ величина $K_i^{\text{ПФИ}}$ рассчитывается исходя из условий договоров, являющихся ПФИ, исполнение и (или) обеспечение исполнения обязательств по которым осуществляется за счет имущества ГФ_{ПФИ}. Суммирование показателей осуществляется по всем участникам клиринга.

2. Величина гипотетического капитала для гарантитного фонда, имущество которого используется для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по договорам репо, за исключением договоров, являющихся ПФИ (далее — ГФ_{репо}), рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

$$K_{\text{ЦК}}^{\text{РЕПО}} = \sum K_i^{\text{РЕПО}} \times K_{\text{Р}} \times P_{\text{К}},$$

где:

$K_i^{\text{РЕПО}}$ — величина кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов, возникших из договоров репо, заключенных i -м участником клиринга с квалифицированным центральным контрагентом, рассчитываемая по формуле:

$$K_i^{\text{РЕПО}} = \max(A_i^* - C_i; 0),$$

где:

A_i^* — величина стоимости активов (кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов), возникших из договоров репо, рассчитываемая в соответствии с абзацем вторым подпункта 2.6.1 пункта 2.6 Инструкции Банка России № 220-И для i -го участника клиринга в отношении заключенных им с квалифицированным центральным контрагентом договоров репо;

C_i — стоимость имущества, в том числе являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения и коллективного клирингового обеспечения, в части взноса в ГФ_{репо}, предназначенного для

исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из указанных договоров репо, перечисленного i-м участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту.

Значения КР_i и РК определяются в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения.

Величина КТ_i^{РЕПО} для целей расчета величины гипотетического капитала К_{ЦК}^{РЕПО} рассчитывается на основании договоров репо, исполнение и (или) обеспечение исполнения обязательств по которым осуществляется за счет имущества ГФ_{репо}. Суммирование показателей осуществляется по всем участникам клиринга.

3. В случае если квалифицированным центральным контрагентом предусмотрено создание отдельных ГФ_{ПФИ} и ГФ_{репо}, для каждого из таких гарантийных фондов рассчитывается отдельная величина гипотетического капитала К_{ЦК}^{ПФИ} и К_{ЦК}^{РЕПО}.

В случае если квалифицированным центральным контрагентом предусмотрено создание только ГФ_{ПФИ} (ГФ_{репо}), величина гипотетического капитала рассчитывается для такого гарантийного фонда в соответствии с пунктом 1 (пунктом 2) настоящего приложения.

4. Величина гипотетического капитала для единого гарантийного фонда, имущество которого используется как для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по договорам, являющимся ПФИ, так и по договорам репо (далее — ГФ_{ЕГФ}), рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

$$K_{\text{ЦК}}^{\text{ЕГФ}} = K_{\text{ЦК}}^{\text{ПФИ}} + K_{\text{ЦК}}^{\text{РЕПО}},$$

где К_{ЦК}^{ПФИ} и К_{ЦК}^{РЕПО} рассчитываются в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего приложения.

При этом для целей расчета КТ_i^{ПФИ} стоимость имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из договоров, являющихся ПФИ, перечисленного i-м участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту, следует считать равной размеру взноса i-го участника клиринга в ГФ_{ЕГФ}. Для целей расчета КТ_i^{РЕПО} стоимость имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из договоров репо, перечисленного i-м участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту, следует считать равной размеру взноса i-го участника клиринга в ГФ_{ЕГФ}.

Величины КТ_i^{ПФИ} и КТ_i^{РЕПО} рассчитываются исходя из условий договоров, являющихся ПФИ, и договоров репо, исполнение и (или) обеспечение исполнения обязательств по которым осуществляется за счет имущества ГФ_{ЕГФ}.

5. В случае если участник клиринга заключает договоры, являющиеся ПФИ, и (или) договоры репо по поручению своих клиентов, величины КТ_i^{ПФИ} и (или) КТ_i^{РЕПО} рассчитываются исходя из условий указанных договоров также для каждого клиента и включаются в сумму отдельно, не включая перечисленное клиентом участнику клиринга имущество, в том числе являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения и коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из указанных договоров.

6. В случае если имущество, в том числе являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, переданное квалифицированному центральному контрагенту i-м участником клиринга, предназначено для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших как из договоров, являющихся ПФИ, так и из договоров репо, стоимость указанного имущества для целей расчета величины гипотетического капитала включается квалифицированным центральным контрагентом в расчет величины гипотетического капитала пропорционально величине КТ_i^{ПФИ}, в расчет которой не включается величина обеспечения, и величине А^{*}, рассчитанной с применением дисконтов, установленных в соответствии с абзацем одиннадцатым подпункта 2.6.1 пункта 2.6 Инструкции Банка России № 220-И.

7. В случае если квалифицированный центральный контрагент не осуществляет отдельный учет имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, переданного ему клиентом i-го участника клиринга, в расчет КТ_i^{ПФИ} и КТ_i^{РЕПО} не включается стоимость имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, пропорциональная доле переданного данным клиентом i-го участника клиринга имущества, в том числе являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, за исключением имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, в общей сумме имущества, в том числе являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, переданного всеми клиентами данного участника клиринга и самим участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту.

8. Величина гипотетического капитала для гарантийных фондов, имущество которых используется для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств участников клиринга по иным договорам, отличным от договоров, являющихся ПФИ, и договоров репо, не рассчитывается.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 30 декабря 2025 года
Регистрационный № 84893

30 сентября 2025 года

№ 871-П

ПОЛОЖЕНИЕ

**О требованиях к управлению рисками центрального контрагента,
к содержанию положений правил клиринга в части описания мер,
направленных на управление рисками при осуществлении клиринга,
к правилам организации системы управления рисками центрального
контрагента, к индивидуальному и коллективному клиринговому обеспечению,
размещению имущества и формированию активов центрального контрагента,
а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент и участники клиринга
имеют право открывать торговые и клиринговые счета, к методике определения
выделенного капитала центрального контрагента**

Настоящее Положение на основании пункта 13 части 2, части 3 статьи 4, пунктов 1 и 2 части 1, части 2 статьи 6¹, части 5¹ статьи 22, пунктов 11¹ и 12 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" устанавливает:

требования к управлению рисками центрального контрагента;

требования к содержанию положений правил клиринга в части описания мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга;

требования к правилам организации системы управления рисками центрального контрагента;

требования к индивидуальному и коллективному клиринговому обеспечению, размещению имущества и формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент и участники клиринга имеют право открывать торговые и клиринговые счета;

требования к методике определения выделенного капитала центрального контрагента.

Глава 1. Требования к управлению рисками центрального контрагента и содержанию положений правил клиринга в части описания мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга

1.1. Центральный контрагент в рамках управления рисками должен назначить должностное лицо или руководителя структурного подразделения, ответственного за управление рисками центрального контрагента, за исключением риска возникновения у центрального контрагента убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов центрального контрагента, а также в результате применения мер воздействия со стороны Банка России (далее — должностное лицо).

Центральный контрагент должен исключить передачу должностному лицу функций, не связанных с осуществлением управления рисками центрального контрагента.

Центральный контрагент должен обеспечить подотчетность должностного лица совету директоров (наблюдательному совету) центрального контрагента.

1.2. Центральный контрагент должен обеспечить возможность предоставления в Банк России документов и информации, связанных с организацией системы управления рисками центрального контрагента, включая отчеты об управлении рисками (за исключением риска, указанного в абзаце первом пункта 1.1 настоящего Положения), на протяжении всего времени действия указанных документов.

В случае внесения изменений в документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, или отмены (признания утратившими силу) указанных документов центральный контрагент должен обеспечить возможность предоставления в Банк России недействующих редакций или отмененных (признанных утратившими силу) документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на протяжении не менее десяти лет с даты внесения в них изменений или их отмены (признания утратившими силу).

1.3. Центральный контрагент должен обеспечивать управление рисками (за исключением риска, указанного в абзаце первом пункта 1.1 настоящего Положения), включая выявление, оценку, агрегирование и мониторинг рисков, определяемых центральным контрагентом в соответствии с абзацем пятым пункта 2.1 настоящего Положения как значимые (далее — значимые риски), а также иных рисков, которые в сочетании со значимыми рисками могут привести к потере финансовой устойчивости, и (или) нарушению непрерывности деятельности центрального контрагента, и (или) иным неблагоприятным последствиям, которые

могут повлечь невозможность осуществления деятельности центрального контрагента.

1.4. Центральный контрагент должен вести реестр выявленных рисков центрального контрагента и результатов их оценки (далее – реестр рисков).

1.5. Центральный контрагент должен организовать систему финансового покрытия рисков, а также потенциальных убытков от реализации рисков, включающую:

модели, используемые для оценки достаточности обеспечения, в том числе индивидуального клирингового обеспечения и коллективного клирингового обеспечения (далее – клиринговое обеспечение);

мониторинг достаточности величины выделенного капитала центрального контрагента;

мероприятия по формированию финансового покрытия потенциальных убытков за счет средств, привлеченных от участников клиринга или иных кредиторов центрального контрагента, средств акционеров (участников) центрального контрагента, собственных средств (капитала) центрального контрагента и имущественных прав по банковским гарантиям (в случае принятия центральным контрагентом решения о формировании такого покрытия).

1.6. Центральный контрагент должен предоставлять участникам клиринга информацию о подходах, используемых в рамках управления рисками, для мониторинга финансовой устойчивости участников клиринга путем ее размещения на официальном сайте центрального контрагента в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

1.7. Центральный контрагент в рамках управления рисками должен диверсифицировать состав имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения, имущества, принадлежащего центральному контрагенту (за исключением денежных средств в рублях, государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, долговых ценных бумаг Банка России).

1.8. Центральный контрагент в рамках управления рисками должен установить лимиты концентрации имущества, указанного в пункте 1.7 настоящего Положения (далее – лимиты), разработать инструменты управления концентрацией имущества, указанного в пункте 1.7 настоящего Положения, в случае превышения лимитов, а также осуществлять пересмотр лимитов не реже одного раза в календарный год.

1.9. Центральный контрагент должен направлять отчеты об управлении рисками, включая информацию о результатах стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального

контрагента, проводимых в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2016 года № 576-П “О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга”, совету директоров (наблюдательному совету), единоличному и коллегиальному исполнительным органам центрального контрагента не реже одного раза в квартал.

1.10. Центральный контрагент должен установить порядок проведения оценки эффективности функционирования системы управления рисками подразделением, которое не осуществляет функции, связанные с управлением рисками, разработкой методов и моделей оценки риска, с периодичностью не реже одного раза в календарный год.

1.11. Центральный контрагент в рамках управления риском, при реализации которого возникают расходы (убытки) центрального контрагента вследствие невыполнения договорных обязательств контрагентами перед центральным контрагентом в полном объеме, должен:

осуществлять оценку финансового состояния своих контрагентов и эмитентов ценных бумаг, принимаемых центральным контрагентом в клиринговое обеспечение, не реже одного раза по итогам каждого отчетного периода, установленного в соответствии с применимым правом для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности контрагента и (или) эмитента ценных бумаг, указанных в настоящем подпункте;

проводить оценку и контроль соответствия участников клиринга требованиям к участникам клиринга, установленным правилами клиринга центрального контрагента в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (далее – Федеральный закон “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”), не реже одного раза в календарный год;

осуществлять пересмотр порядка допуска участников клиринга к клиринговому обслуживанию, установленного правилами клиринга центрального контрагента в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 4 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, не реже одного раза в календарный год.

1.12. Центральный контрагент в рамках управления риском, при котором возникают расходы

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 января 2017 года, регистрационный № 45403.

(убытки) вследствие неблагоприятного изменения рыночной (справедливой) стоимости имущества, принадлежащего центральному контрагенту, имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения, должен:

проводить оценку рыночной (справедливой) стоимости клирингового обеспечения и открытых позиций участников клиринга каждый календарный день, в котором проводятся расчеты по итогам клиринга по договорам, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул (далее — расчетный день);

проводить расчет требований к участникам клиринга по клиринговому обеспечению каждый расчетный день в отношении всех активов, принимаемых в клиринговое обеспечение (за исключением денежных средств в рублях);

осуществлять расчет величины риска, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в отношении имущества, принадлежащего центральному контрагенту, в соответствии с Положением Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"².

1.13. Центральный контрагент в рамках управления риском, при котором возникают расходы (убытки) вследствие неспособности центрального контрагента исполнять в полном объеме свои обязательства по мере наступления сроков их исполнения, должен:

использовать автоматизированную систему, позволяющую проводить оценку способности центрального контрагента непрерывно осуществлять свою деятельность;

оценивать свою потребность в активах, в том числе при неисполнении участниками клиринга своих обязательств.

1.14. Центральный контрагент в рамках управления риском, при котором реализуется утрата имущества (за исключением денежных средств), принадлежащего центральному контрагенту и (или) переданного участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств, вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение указанного имущества и учет прав на него, должен:

проводить анализ деятельности юридических лиц, осуществляющих учет и хранение имущества, принадлежащего центральному контрагенту, имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения, в целях оценки их способности обеспечить сохранность переданного имущества;

обеспечить контроль фактического места нахождения имущества (за исключением ценных бумаг), принадлежащего центральному контрагенту, имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения;

обеспечить возможность распоряжения центральным контрагентом и участниками клиринга имуществом, принадлежащим центральному контрагенту, имуществом, являющимся предметом клирингового обеспечения;

предусмотреть комплекс мер, направленных на защиту имущества, принадлежащего центральному контрагенту и (или) являющегося предметом клирингового обеспечения, от обращения взыскания в отношении иностранных юридических лиц, осуществляющих учет и хранение такого имущества.

1.15. Центральный контрагент в рамках управления рисками должен разработать стратегию управления рисками и осуществлять ее мониторинг не реже одного раза в календарный год для оценки достижения поставленных в ней целей, а также для оценки своих бизнес-планов, сочетания и уровня принимаемых рисков, способности управлять ими.

1.16. Центральный контрагент в рамках управления рисками должен установить значения предельного допустимого размера рисков, значение совокупного предельного допустимого размера рисков и значения показателей рисков, при достижении которых центральный контрагент реализует меры, направленные на устранение превышения фактических значений размера рисков над их предельно допустимым значением (далее — показатели рисков), а также перечень указанных мер.

1.17. Содержание положений правил клиринга в части описания мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга, должно предусматривать:

меры, реализуемые в случае неисполнения обязательств участниками клиринга или в случае неисполнения центральным контрагентом обязательств перед участниками клиринга;

возможность использования клирингового обеспечения по каждой торговой (биржевой) секции в полном объеме для погашения задолженности одного участника клиринга на других торговых (биржевых) секциях;

случаи и процедуры передачи участниками клиринга в клиринговое обеспечение дополнительного имущества либо замены ранее внесенного в клиринговое обеспечение имущества;

процедуры и сроки проведения закрытия позиций участников клиринга, не исполнивших или

² Зарегистрировано Министром России 28 декабря 2015 года, регистрационный № 40328, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 15 ноября 2018 года № 4969-У (зарегистрировано Министром России 7 марта 2019 года, регистрационный № 53986), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Министром России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 28 февраля 2022 года № 6075-У (зарегистрировано Министром России 4 апреля 2022 года, регистрационный № 68056), от 1 февраля 2024 года № 6676-У (зарегистрировано Министром России 29 мая 2024 года, регистрационный № 78330).

исполнивших ненадлежащим образом свои обязательства перед центральным контрагентом, не являющиеся обязательствами, которые должны быть исполнены в соответствии с частью 8 статьи 18 Федерального закона “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”;

ограничение на использование ценных бумаг, эмитентом которых является участник клиринга или связанные с ним лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств, возникших из договоров указанного участника клиринга;

процедуры и способы использования центральным контрагентом имущества, принадлежащего центральному контрагенту, имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участниками клиринга обязательств, возникших из сделок, клиринг по которым осуществляется центральным контрагентом;

процедуры и правила исполнения центральным контрагентом обязательств перед участниками клиринга в случае недостаточности имущества, являющегося предметом клирингового обеспечения, имущества, принадлежащего центральному контрагенту.

Для целей абзаца шестого настоящего пункта связанность лиц определяется в соответствии с частями второй—четвертой статьи 64¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Глава 2. Требования к правилам организации системы управления рисками центрального контрагента

2.1. Правила организации системы управления рисками центрального контрагента должны включать:

цели организации системы управления рисками; перечень рисков;

процедуры и методы выявления, мониторинга и оценки рисков (по каждому риску, за исключением риска, указанного в абзаце первом пункта 1.1 настоящего Положения);

методологию определения значимых рисков;

процедуры и методы управления рисками (по каждому риску, за исключением риска, указанного в абзаце первом пункта 1.1 настоящего Положения);

методику определения предельного допустимого размера рисков, совокупного предельного допустимого размера рисков и показателей рисков;

систему контроля за значимыми рисками и рисками, указанными в пункте 1.3 настоящего Положения, достаточностью собственных средств (капитала) центрального контрагента и соблюдением

установленных центральным контрагентом значений предельного допустимого размера значимых рисков и рисков, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, а также показателей значимых рисков и рисков, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения;

способы, случаи и сроки информирования о рисках (за исключением риска, указанного в абзаце первом пункта 1.1 настоящего Положения) совета директоров (наблюдательного совета), единоличного и коллегиального исполнительных органов центрального контрагента, комитета по рискам и структурных подразделений центрального контрагента, связанных с принятием рисков и управлением рисками;

правила взаимодействия совета директоров (наблюдательного совета), единоличного и коллегиального исполнительных органов центрального контрагента, комитета по рискам и структурных подразделений центрального контрагента, связанных с принятием рисков и управлением рисками, в рамках управления рисками центрального контрагента;

методологию расчета величины дисконта для имущества, принимаемого центральным контрагентом в клиринговое обеспечение, с целью финансового покрытия потенциальных рисков;

мероприятия по развитию системы управления рисками;

правила ведения реестра рисков, а также базы событий с соблюдением требований пункта 7 Положения Банка России от 2 октября 2023 года № 827-П “О требованиях к управлению рисками клиринговых организаций, центральных контрагентов, центрального депозитария и репозитариев в части управления операционным риском”³;

перечень процессов, нарушение которых вследствие реализации риска нарушения деятельности центрального контрагента в результате несовершенства внутренних бизнес-процессов центрального контрагента и (или) действий или бездействия работников центрального контрагента, ошибок в функционировании программно-технических средств центрального контрагента, а также в результате внешних событий и (или) действий или бездействия третьих лиц влечет нарушение деятельности центрального контрагента, в том числе технологических процессов, требующих обеспечения информационного взаимодействия, обработки и хранения информации с помощью программно-технических средств центрального контрагента;

перечень программно-технических средств центрального контрагента, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение

³ Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2023 года, регистрационный № 76162.

процессов, указанных в абзаце четырнадцатом настоящего пункта;

правила и периодичность проведения испытательных работ в отношении программно-технических средств центрального контрагента, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение процессов, указанных в абзаце четырнадцатом настоящего пункта, в том числе нагружочного тестирования, применяемого центральным контрагентом для проверки производительности комплексов программно-технических средств центрального контрагента, а также при их обновлении и в случае возможного изменения объемов проводимых операций;

меры, направленные на снижение рисков, связанных с совмещением деятельности центрального контрагента с иными видами деятельности;

перечень документов, составляющих правила организации системы управления рисками центрального контрагента, в случае если указанные правила состоят из нескольких документов.

2.2. Правила организации системы управления рисками центрального контрагента должны рассматриваться не реже одного раза в календарный год советом директоров (наблюдательным советом), единоличным и коллегиальным исполнительными органами центрального контрагента в целях принятия решения об актуализации содержащихся в них сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления рисками.

Глава 3. Требования к индивидуальному и коллективному клиринговому обеспечению, размещению имущества и формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент и участники клиринга имеют право открывать торговые и клиринговые счета, требования к методике определения выделенного капитала центрального контрагента

3.1. Индивидуальное клиринговое обеспечение должно соответствовать следующим требованиям:

3.1.1. В случае если в индивидуальное клиринговое обеспечение принимаются ценные бумаги, такие ценные бумаги должны являться:

государственными долговыми ценными бумагами Российской Федерации;

государственными долговыми ценными бумагами субъектов Российской Федерации;

долговыми ценными бумагами Банка России;

долговыми ценными бумагами иностранных государств, иностранных центральных банков;

долговыми или долевыми ценными бумагами, финансовое состояние эмитентов которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности”⁴ (далее — Положение Банка России № 590-П) и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России № 590-П;

клиринговыми сертификатами участия, выданными центральным контрагентом, сформировавшим имущественный пул из денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, драгоценных металлов, имущества, указанного в абзацах втором—шестом настоящего подпункта, а также товаров (за исключением драгоценных металлов), обращающихся на организованных торгах, в том числе проводимых иностранной биржей, участником торгов (клиентом участника торгов) которых является центральный контрагент, и принимаемых центральным контрагентом в индивидуальное клиринговое обеспечение.

3.1.2. В случае если в индивидуальное клиринговое обеспечение принимаются имущественные права участника клиринга по банковской гарантии, такие имущественные права должны принадлежать участнику клиринга, не являющемуся кредитной организацией, филиалом иностранного банка или некредитной финансовой организацией, а также одновременно соответствовать требованиям, содержащимся в приложении к настоящему Положению.

3.1.3. В случае если в индивидуальное клиринговое обеспечение принимаются товары (за исключением драгоценных металлов), такие товары должны обращаться на организованных торгах, в том числе проводимых иностранной биржей,

⁴ Зарегистрировано Министром России 12 июля 2017 года, регистрационный № 47384, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 июля 2018 года № 4874-У (зарегистрировано Министром России 3 октября 2018 года, регистрационный № 52308), от 27 ноября 2018 года № 4986-У (зарегистрировано Министром России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 53053), от 26 декабря 2018 года № 5043-У (зарегистрировано Министром России 23 января 2019 года, регистрационный № 53505), от 18 июля 2019 года № 5211-У (зарегистрировано Министром России 12 сентября 2019 года, регистрационный № 55910), от 16 октября 2019 года № 5288-У (зарегистрировано Министром России 27 ноября 2019 года, регистрационный № 56646), от 11 января 2021 года № 5690-У (зарегистрировано Министром России 26 апреля 2021 года, регистрационный № 63238), от 18 августа 2021 года № 5889-У (зарегистрировано Министром России 21 сентября 2021 года, регистрационный № 65077), от 15 февраля 2022 года № 6068-У (зарегистрировано Министром России 24 марта 2022 года, регистрационный № 67894), от 15 марта 2023 года № 6377-У (зарегистрировано Министром России 7 апреля 2023 года, регистрационный № 72915).

участником торгов (клиентом участника торгов) которых является центральный контрагент.

3.1.4. В случае если в индивидуальное клиринговое обеспечение принимаются ценные бумаги, и (или) имущественные права по банковским гарантиям, и (или) товары, не соответствующие требованиям подпунктов 3.1.1–3.1.3 настоящего пункта, центральный контрагент должен применять повышенный коэффициент к ставкам такого индивидуального клирингового обеспечения.

3.2. Коллективное клиринговое обеспечение должно соответствовать следующим требованиям:

3.2.1. В случае если в коллективное клиринговое обеспечение принимаются ценные бумаги, такие ценные бумаги должны являться государственными долговыми ценными бумагами Российской Федерации, долговыми ценными бумагами Банка России.

3.2.2. Центральный контрагент должен принимать в качестве коллективного клирингового обеспечения денежные средства в иностранной валюте исключительно в случае проведения клиринга обязательств участников клиринга по результатам организованных торгов, проводимых иностранной биржей, участником торгов (клиентом участника торгов) которых является центральный контрагент.

3.3. Размещение имущества и формирование активов центрального контрагента, являющихся денежными средствами в рублях и (или) иностранной валюте, драгоценными металлами, должно осуществляться исключительно:

на корреспондентских счетах, открытых центральному контрагенту в кредитных организациях, государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ”, предусмотренной частью 1 статьи 2 Федерального закона от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ “О государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” (далее – ВЭБ.РФ), финансовое состояние которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России № 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России № 590-П, а также в Банке России, банках – резидентах Российской Федерации, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков в соответствии с их личным законом для осуществления переводов денежных средств;

на иных счетах, открытых в банках – нерезидентах Российской Федерации, международных финансовых организациях, международных банках развития и (или) иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации,

организатора торговли и (или) расчетного депозитария, банках – нерезидентах Российской Федерации, входящих в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является российская кредитная организация, финансовое состояние которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России № 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России № 590-П, а также в национальных (центральных) банках;

во вклады (депозиты) в Банке России, кредитных организациях, ВЭБ.РФ, международных финансовых организациях, международных банках развития, банках – нерезидентах Российской Федерации и (или) иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, финансовое состояние которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России № 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России № 590-П, а также в национальных (центральных) банках;

в государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации, долговые ценные бумаги Банка России;

в драгоценные металлы на условии полной предпоставки драгоценных металлов со стороны контрагента центрального контрагента;

в иные активы, за исключением товаров (кроме драгоценных металлов) и вкладов (депозитов), финансовое состояние эмитентов которых и (или) контрагентов по которым оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России № 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России № 590-П.

Понятия “резидент” и “нерезидент” используются в настоящем Положении в значениях, определяемых соответственно в пунктах 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”.

3.4. Размещение центральным контрагентом временно свободного имущества в активы, не соответствующие требованиям пункта 3.3 настоящего Положения, допускается в целях исполнения центральным контрагентом обязательств перед участниками клиринга, исполнившими свои

обязательства перед центральным контрагентом, и (или) в случаях урегулирования центральным контрагентом не исполненных или ненадлежащим образом исполненных участниками клиринга обязательств, допущенных к клирингу.

3.5. При формировании активов исключительно из долговых ценных бумаг, в которые центральный контрагент разместил временно свободное имущество, центральный контрагент должен ограничить дюрацию (дюрация Маколея) своего портфеля ценных бумаг двумя годами (за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России).

3.6. Размещение временно свободного имущества центрального контрагента, состоящего из ценных бумаг, должно осуществляться на следующих счетах:

на счетах депо в депозитариях, удовлетворяющих не менее чем одному из критериев, предусмотренных абзацами восьмым—десятym пункта 1.2 Указания Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У “Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с цennыми бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями”⁵ (далее – Указание Банка России № 2732-У);

на счетах в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги и одновременно удовлетворяющих критериям, установленным Банком России на основании пункта 3 статьи 27⁵⁻³ и абзаца второго пункта 9 статьи 51 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

3.7. Круг лиц, в которых центральный контрагент и (или) участники клиринга открывают торговые или клиринговые счета, должен соответствовать следующим требованиям:

центральный контрагент и (или) участники клиринга открывают торговые или клиринговые счета, являющиеся отдельными банковскими или товарными счетами, в Банке России, а также в кредитных организациях, финансовое состояние которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России

№ 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения Банка России № 590-П;

центральный контрагент и (или) участники клиринга открывают торговые или клиринговые счета, являющиеся отдельными счетами депо, в депозитариях, удовлетворяющих не менее чем одному из критериев, предусмотренных абзацами восьмым—десятym пункта 1.2 Указания Банка России № 2732-У.

3.8. Методика определения выделенного капитала центрального контрагента должна содержать:

источники информации, используемой центральным контрагентом для определения размера выделенного капитала центрального контрагента;

порядок определения центральным контрагентом размера выделенного капитала центрального контрагента;

срок утверждения центральным контрагентом размера выделенного капитала центрального контрагента в пределах трех месяцев после дня раскрытия им годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 Указания Банка России от 27 ноября 2018 года № 4983-У “О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности”⁶;

порядок распределения выделенного капитала центрального контрагента по торговым (биржевым) секциям, клиринг на которых осуществляется центральный контрагент;

способы и сроки восполнения выделенного капитала центрального контрагента в случае его направления на покрытие возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участниками клиринга своих обязательств.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 сентября 2025 года № ПСД-28) вступает в силу с 1 января 2027 года.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

⁵ Зарегистрировано Министром России 12 декабря 2011 года, регистрационный № 22544, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 июня 2012 года № 2841-У (зарегистрировано Министром России 1 августа 2012 года, регистрационный № 25070), от 25 ноября 2014 года № 3452-У (зарегистрировано Министром России 11 декабря 2014 года, регистрационный № 35134), от 1 декабря 2015 года № 3868-У (зарегистрировано Министром России 18 декабря 2015 года, регистрационный № 40170), от 22 сентября 2017 года № 4540-У (зарегистрировано Министром России 16 октября 2017 года, регистрационный № 48551), от 27 ноября 2018 года № 4984-У (зарегистрировано Министром России 7 февраля 2019 года, регистрационный № 53707).

⁶ Зарегистрировано Министром России 21 февраля 2019 года, регистрационный № 53861, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 февраля 2020 года № 5405-У (зарегистрировано Министром России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57917), от 11 января 2021 года № 5701-У (зарегистрировано Министром России 15 февраля 2021 года, регистрационный № 62505), от 6 октября 2023 года № 6569-У (зарегистрировано Министром России 25 декабря 2023 года, регистрационный № 76594).

* Официально опубликовано на сайте Банка России 16.01.2026.

Положение Банка России от 30 декабря 2016 года № 575-П “О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента”⁷;

Указание Банка России от 15 марта 2018 года № 4740-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2016 года № 575-П “О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества,

формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента”⁸;

Указание Банка России от 9 июня 2021 года № 5813-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2016 года № 575-П”⁹;

Указание Банка России от 2 октября 2023 года № 6560-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2016 года № 575-П”¹⁰.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

⁷ Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2017 года, регистрационный № 46034.

⁸ Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2018 года, регистрационный № 51286.

⁹ Зарегистрировано Минюстом России 15 июля 2021 года, регистрационный № 64281.

¹⁰ Зарегистрировано Минюстом России 29 ноября 2023 года, регистрационный № 76164.

Приложение

к Положению Банка России
от 30 сентября 2025 года № 871-П

“О требованиях к управлению рисками центрального контрагента,
к содержанию положений правил клиринга в части описания мер,
направленных на управление рисками при осуществлении клиринга,
к правилам организации системы управления рисками центрального
контрагента, к индивидуальному и коллективному клиринговому
обеспечению, размещению имущества и формированию активов
центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный
контрагент и участники клиринга имеют право открывать торговые
и клиринговые счета, к методике определения выделенного капитала
центрального контрагента”

**Требования к индивидуальному клиринговому обеспечению,
в которое принимаются имущественные права по банковским гарантиям**

1. Имущественными правами по банковской гарантии, которые принимаются центральным контрагентом в индивидуальное клиринговое обеспечение в соответствии с подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, могут быть права требования к следующим банкам:

банкам – резидентам Российской Федерации и (или) банкам – нерезидентам Российской Федерации, финансовое положение которых оценивается центральным контрагентом как хорошее в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 3.3 Положения Банка России № 590-П и в отношении которых не выявлены обстоятельства, установленные подпунктом 3.4.1 пункта 3.1 Положения Банка России № 590-П, в пределах 50 процентов от подтвержденной аудиторской проверкой за последний отчетный год величины собственных средств (капитала) гаранта;

банкам, не являющимся участником того же банковского холдинга и (или) той же банковской группы, что и участник клиринга, предоставивший банковскую гарантию в качестве индивидуального клирингового обеспечения;

банкам, не являющимся аффилированными лицами центрального контрагента, определенными в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”.

2. Исполнение обязательств по имущественным правам по банковской гарантии не может быть поставлено под условие, отозвано или изменено банком, выдавшим гарантию.

3. Период действия имущественных прав по банковской гарантии должен превышать срок, за который должны быть урегулированы все обязательства участника клиринга перед центральным контрагентом.

4. Срок исполнения обязательств по имущественным правам по банковской гарантии не должен превышать период, за который в соответствии с правилами клиринга центральный контрагент осуществляет урегулирование убытков, возникших в результате неисполнения своих обязательств участником клиринга.

14 января 2026 года

№ 880-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ

Настоящее Положение на основании статьи 84 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 декабря 2025 года № ПСД-44) определяет правовой статус территориального учреждения Банка России, его задачи и функции.

Глава 1. Правовой статус и задачи территориального учреждения Банка России

1.1. Территориальное учреждение Банка России (далее — территориальное учреждение) — обособленное подразделение Банка России, осуществляющее часть его функций на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, в том числе субъекта Российской Федерации, являющегося местом нахождения территориального учреждения (далее — подведомственная территория). Территориальное учреждение входит в единую централизованную систему Банка России с вертикальной структурой управления и не имеет статуса юридического лица.

Территориальное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", иными законодательными актами Российской Федерации, настоящим Положением, другими нормативными и иными актами Банка России.

1.2. Создание, реорганизация и упразднение территориального учреждения, структурных подразделений в составе территориального учреждения осуществляются на основании решения Совета директоров Банка России.

1.3. Территориальными учреждениями являются главные управление Центрального банка Российской Федерации (далее — главные управление), отделения, отделения — национальные банки главных управлений (далее при совместном упоминании — отделения).

Главное управление — обособленное подразделение Банка России, осуществляющее часть функций Банка России в регионе, объединяющем территорию нескольких субъектов Российской Федерации, в том числе в субъекте Российской Федерации, являющемся местом нахождения главного управления.

Подведомственной территорией для главного управления являются в том числе территории отделений, входящих в его состав.

Отделение — обособленное подразделение Банка России, действующее в составе главного управления и осуществляющее часть функций Банка России на территории субъекта Российской Федерации.

1.4. Задачами территориального учреждения являются участие в информационно-аналитической поддержке и коммуникациях по денежно-кредитной политике, участие в организации наличного денежного обращения, участие в обеспечении стабильности и развитии национальной платежной системы, а также участие в развитии финансового рынка Российской Федерации в субъекте (субъектах) Российской Федерации.

1.5. Территориальное учреждение взаимодействует и представляет Банк России в отношениях с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти субъекта (субъектов) Российской Федерации, органами местного самоуправления, средствами массовой информации, юридическими и физическими лицами.

1.6. Территориальное учреждение обеспечивает защиту государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне, организует обеспечение сохранности информации ограниченного доступа, персональных данных, инсайдерской и иной информации, обрабатываемой и (или) хранимой в территориальном учреждении.

1.7. Главное управление организует, координирует и контролирует деятельность входящих в его состав отделений и вправе в рамках предоставленных ему полномочий:

— определять отдельные полномочия отделений, а также осуществляемые ими функции путем издания организационно-распорядительных документов;

— устанавливать порядок реализации отделениями предоставленных полномочий;

— устанавливать процедуры, формы и методы управленческого, аналитического и иных видов контроля в отношении отделений.

1.8. Отделение подчиняется главному управлению, в составе которого оно действует.

1.9. Контроль за деятельностью территориальных учреждений и внутренний аудит (внутренний финансовый аудит) территориальных учреждений осуществляются в порядке, установленном Банком России.

1.10. Финансирование деятельности территориального учреждения осуществляется в пределах средств, предусмотренных сметой расходов

на содержание и сметой капитальных затрат главного управления, утвержденными в порядке, установленном нормативными и иными актами Банка России.

1.11. Порядок организации планирования и финансирования деятельности отделений, контроля за исполнением доведенных лимитов расходования средств, планов работ и формирования отчетности в области финансового планирования определяются организационно-распорядительными и иными актами главного управления.

1.12. Главное управление возглавляет начальник главного управления, отделение возглавляет управляющий отделением (далее при совместном упоминании — руководитель территориального учреждения), которые назначаются на должность и освобождаются от должности в порядке, установленном Банком России.

Руководитель территориального учреждения осуществляет общее руководство деятельностью территориального учреждения, обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на территориальное учреждение.

Руководитель территориального учреждения действует от имени Банка России на основании настоящего Положения и доверенности, выдаваемой в порядке, установленном Банком России.

Руководитель территориального учреждения определяет полномочия и обязанности заместителей руководителя территориального учреждения.

Руководитель территориального учреждения вправе делегировать заместителям руководителя территориального учреждения, а также руководителям структурных и иных подразделений в составе территориального учреждения часть своих полномочий, за исключением полномочий и обязанностей, исполнение которых непосредственно руководителем территориального учреждения предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными или распорядительными актами Банка России.

1.13. Место нахождения главного управления определяется Советом директоров Банка России. Местом нахождения отделения является административный центр субъекта Российской Федерации, если иное не установлено Советом директоров Банка России.

1.14. Территориальное учреждение имеет полное и сокращенное наименования, определяемые Советом директоров Банка России.

1.15. Территориальное учреждение имеет круглую печать со своим наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации, хранение и применение которой осуществляется в соответствии с порядком, установленным в Банке России, а также круглые печати без изображения Государственного герба Российской

Федерации и штампы, используемые в целях документационного обеспечения управления и для оформления распоряжений о переводе денежных средств.

Для ведения переписки с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти субъекта (субъектов) Российской Федерации, органами местного самоуправления, средствами массовой информации, юридическими и физическими лицами, а также структурными подразделениями Банка России территориальное учреждение имеет бланки со своим наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации.

Наименование территориального учреждения на бланках и печатях оформляется в соответствии с требованиями нормативных и иных актов Банка России.

Глава 2. Функции главного управления

2.1. В части информационно-аналитической поддержки принятия решений по денежно-кредитной политике и коммуникации по денежно-кредитной политике с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти субъекта (субъектов) Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами главное управление выполняет следующие функции:

2.1.1. Проводит сбор, обработку и анализ данных, характеризующих социально-экономические и финансовые условия подведомственной территории, осуществляет тематические исследования и решает задачи по темам специализации в целях информационно-аналитической поддержки принятия решений по денежно-кредитной политике.

2.1.2. Осуществляет моделирование и прогнозирование экономики подведомственной территории, готовит аналитические материалы к предварительным совещаниям перед заседанием Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

2.1.3. Проводит мониторинг предприятий, оперативные опросы и другие обследования предприятий на подведомственной территории, обеспечивая рассылку анкет, сбор и обработку данных, ведение базы данных и подготовку аналитических материалов.

2.1.4. Проводит анализ отраслей российской экономики, прогнозирует и интерпретирует результаты указанного анализа.

2.1.5. Участвует в подготовке аналитических докладов и материалов по аргументам к решению по ключевой ставке, отраслевому анализу, мониторингу предприятий и других экономических материалов.

2.1.6. Организует и осуществляет коммуникации с представителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, научного и экспертного сообщества, отраслевых союзов и бизнес-ассоциаций, предприятиями, в том числе участниками мониторинга.

2.1.7. Обеспечивает проведение обследований условий банковского кредитования на подведомственной территории.

2.1.8. Участвует в организации и проведении коммуникаций с целевыми аудиториями по вопросам денежно-кредитной политики на подведомственной территории.

2.1.9. Осуществляет иные, помимо указанных в подпунктах 2.1.1—2.1.8 настоящего пункта, функции в области информационно-аналитической поддержки и коммуникаций по денежно-кредитной политике.

2.2. В части обеспечения проведения Банком России кредитных и депозитных операций главное управление осуществляет прием документов на бумажном носителе и проверку полномочий лиц, осуществляющих передачу документов, а также проверку полномочий подписчиков в случае технической невозможности направления документов в соответствующие подразделения Банка России в электронном виде.

2.3. В части организации наличного денежного обращения главное управление выполняет следующие функции:

2.3.1. Организует и осуществляет кассовое обслуживание кредитных организаций (филиалов), внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов), филиалов иностранных банков, иных юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, а также физических лиц при возврате вкладов военнослужащих, совершении операций по текущим счетам военнослужащих.

2.3.2. Организует и осуществляет работу по созданию (закрытию) резервных фондов банкнот и монеты.

2.3.3. Участвует в организации перевозок денежных знаков и ценностей.

2.3.4. Организует и осуществляет эмиссионные операции, операции с резервными фондами банкнот и монеты, региональными резервными фондами, наличными деньгами, ценностями, драгоценными металлами, операции с памятными и инвестиционными монетами из драгоценных металлов, памятными монетами из недрагоценных металлов в сувенирной упаковке, нумизматическими наборами монет в сувенирной упаковке.

2.3.5. Организует и осуществляет обработку банкнот и монеты Банка России, изъятие из обращения ветхих банкнот и дефектной монеты, уничтожение ветхих и обмененных банкнот, дефектной монеты.

2.3.6. Ведет учет эмиссионных операций, банкнот и монеты резервных фондов, региональных резервных фондов.

2.3.7. Организует и осуществляет проведение экспертизы платежеспособности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств).

2.3.8. Осуществляет мониторинг соблюдения порядка ведения эмиссионных и кассовых операций, порядка уничтожения ветхих банкнот, дефектной монеты, обеспечения сохранности банкнот и монеты резервных фондов, региональных резервных фондов, наличных денег, ценностей, драгоценных металлов, памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов, памятных монет из недрагоценных металлов в сувенирной упаковке, нумизматических наборов монет в сувенирной упаковке.

2.3.9. Осуществляет контроль за проведением технического обслуживания и ремонта специализированного оборудования, применяемого в технологических процессах наличного денежного обращения.

2.3.10. Участвует во внедрении средств автоматизации и механизации технологических процессов наличного денежного обращения и осуществляет мониторинг эффективности их применения.

2.3.11. Осуществляет контроль за деятельностью кредитных организаций (филиалов), внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов), филиалов иностранных банков по вопросам наличного денежного обращения, в том числе при осуществлении операций с использованием наличных денег, принадлежащих Банку России.

2.3.12. Организует и проводит внеплановые проверки кредитных организаций (их филиалов), внутренних структурных подразделений кредитных организаций (их филиалов), филиалов иностранных банков по вопросам наличного денежного обращения.

2.3.13. Накапливает, систематизирует и анализирует статистические данные, характеризующие состояние наличного денежного обращения. Проводит исследования по развитию прогнозной аналитики в целях совершенствования системы управления наличным денежным обращением.

2.3.14. Организует и осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством.

2.3.15. Осуществляет иные, помимо указанных в подпунктах 2.3.1—2.3.14 настоящего пункта, функции в области организации наличного денежного обращения.

2.4. В части обеспечения стабильности и развития национальной платежной системы, организации обслуживания бюджетных счетов,

администрирования доходов бюджета главное управление выполняет следующие функции:

2.4.1. Участвует в обеспечении функционирования платежной системы Банка России, системы передачи финансовых сообщений Банка России на подведомственной территории, осуществляет контроль за соблюдением правил платежной системы Банка России.

2.4.2. Организует осуществление перевода денежных средств в платежной системе Банка России по счетам ее участников, а также по счетам клиентов Банка России, не являющихся участниками платежной системы Банка России, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предоставляя им операционные услуги, услуги платежного клиринга, обеспечивает выполнение функций оператора услуг платежной инфраструктуры подразделениями Банка России, обслуживающими счета участников платежной системы Банка России и (или) иных клиентов Банка России, не являющихся участниками платежной системы Банка России, включенных в справочник банковских идентификационных кодов, на подведомственной территории.

Осуществляет анализ отчетности по платежной системе Банка России, взаимодействует с соответствующими структурными подразделениями центрального аппарата Банка России по вопросам устранения в указанной отчетности выявленных ошибок.

2.4.3. Организует осуществление переводов денежных средств в платежной системе Банка России по счетам для хранения обязательных резервов кредитных организаций и филиалов иностранных банков, обеспечивает выполнение функций подразделением Банка России, осуществляющим регулирование размера обязательных резервов кредитных организаций и филиалов иностранных банков, на подведомственной территории.

2.4.4. Оказывает во взаимодействии с соответствующим структурным подразделением центрального аппарата Банка России информационную поддержку субъектам национальной платежной системы на подведомственной территории по вопросам формирования и представления отчетности, анализирует отчетность, в том числе в целях выявления недостоверной отчетности, осуществляет взаимодействие с соответствующим структурным подразделением центрального аппарата Банка России (при необходимости — с операторами по переводу денежных средств) по вопросам устранения в отчетности выявленных нарушений (ошибок), осуществляет сбор и направление в соответствующее структурное подразделение центрального аппарата Банка России иной информации по вопросам обеспечения стабильности и развития национальной платежной системы на подведомственной территории.

2.4.5. Организует обслуживание счетов кредитных организаций, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также счетов иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.

2.4.6. Заключает, изменяет и расторгает от имени Банка России договоры банковского счета, договоры об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России, комплексные договоры банковского обслуживания, договоры об оказании услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России, договоры с участниками платформы цифрового рубля и другие договоры в рамках осуществления функций в области обеспечения стабильности и развития национальной платежной системы.

2.4.7. Заключает, изменяет и расторгает с кредитными организациями от имени Банка России договоры о приеме-передаче отдельных документов между кредитными организациями и федеральными органами государственной власти.

2.4.8. Осуществляет взаимодействие с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации в части согласования порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов (на оказание содействия в подготовке и проведении выборов в федеральные органы государственной власти), порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, специальных счетов фонда референдума при проведении выборов в соответствующие органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления, референдумов, а также участвует в работе контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях.

2.4.9. Осуществляет бюджетные полномочия Банка России как главного администратора (администратора) доходов бюджета, в том числе внутренний финансовый контроль, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными и иными актами Банка России; осуществляет взаимодействие с территориальными органами Федерального казначейства и финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в рамках осуществления указанных полномочий.

2.4.10. Осуществляет составление и представление отчета о результатах внутреннего финансового контроля по форме, в порядке и сроки,

установленные нормативными и иными актами Банка России.

2.4.11. Осуществляет составление и представление отчетности о поступлении в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации доходов, администрируемых Банком России, в части доходов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

2.4.12. Взаимодействует с кредитными организациями (филиалами), органами государственной власти субъектов Российской Федерации, субъектами малого и среднего предпринимательства, иными организациями по вопросам использования и развития национальных платежных инструментов, продвижения иных платежных продуктов и сервисов, в том числе с использованием новых финансовых технологий, а также по вопросам развития и продвижения системы передачи финансовых сообщений Банка России, сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, продвижения платформы цифрового рубля на подведомственной территории.

2.4.13. Заключает, изменяет и расторгает от имени Банка России договоры поручительства для обеспечения исполнения перед Банком России обязательств кредитной организацией, участие которой в международной платежной системе приостановлено.

2.4.14. Обеспечивает выполнение мероприятий по предоставлению (прекращению) возможности осуществления структурными подразделениями в составе территориального учреждения перевода денежных средств в рамках платежной системы Банка России с использованием распоряжений в электронном виде, а также при изменении условий перевода.

2.4.15. Осуществляет иные функции в области обеспечения стабильности и развития национальной платежной системы, организации обслуживания бюджетных счетов, администрирования доходов бюджета.

2.5. Главное управление участвует в развитии финансового рынка Российской Федерации.

2.6. В части противодействия недобросовестным практикам в виде нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации (далее – нелегальная деятельность на финансовом рынке) главное управление выполняет следующие функции:

2.6.1. Организует и осуществляет работу по выявлению и анализу деятельности, имеющей признаки нелегальной на финансовом рынке.

2.6.2. Организует и осуществляет работу по межведомственному взаимодействию с территориальными подразделениями правоохранительных и иных органов государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими

и физическими лицами по вопросам противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке.

2.6.3. Осуществляет иные, помимо указанных в подпунктах 2.6.1–2.6.2 настоящего пункта, функции в области противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке.

2.7. В части регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, контроля и надзора за соблюдением эмитентами и участниками корпоративных отношений требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и о ценных бумагах главное управление выполняет следующие функции, в случае если эти функции не переданы в хаб (здесь и далее под хабом понимается подразделение в составе структурного подразделения центрального аппарата Банка России или структурное подразделение в составе территориально-го учреждения, выполняющее межрегиональные функции):

2.7.1. Осуществляет регистрационные действия в части допуска эмиссионных ценных бумаг, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Банка России.

2.7.2. Осуществляет ведение реестра эмиссионных ценных бумаг.

2.7.3. Осуществляет контроль за соблюдением эмитентами эмиссионных ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и о ценных бумагах в части обязательного раскрытия информации.

2.7.4. Участвует в организации и проведении проверок эмитентов и участников корпоративных отношений в рамках контроля и надзора за соблюдением эмитентами и участниками корпоративных отношений требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и о ценных бумагах, проводит указанные проверки.

2.7.5. Осуществляет сбор, накопление и анализ информации в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах, допуска на финансовый рынок эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

2.7.6. Дает заключения о соблюдении акционерными обществами требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и о ценных бумагах.

2.7.7. Рассматривает информацию (обращения) территориальных подразделений налоговых, правоохранительных и иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц по вопросам соблюдения эмитентами и участниками корпоративных отношений требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и о ценных бумагах.

2.7.8. Осуществляет иные, помимо указанных в подпунктах 2.7.1–2.7.7 настоящего пункта, функции в области регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, контроля за соблюдением эмитентами и участниками корпоративных отношений требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и о ценных бумагах.

2.8. В части допуска на финансовый рынок главное управление выполняет следующие функции:

2.8.1. Осуществляет внесение изменений в сведения об аттестованном лице, содержащиеся в реестре аттестованных лиц, и выдачу аттестованным лицам выписок из реестра аттестованных лиц.

2.8.2. Предоставляет выписки из реестра паевых инвестиционных фондов.

2.9. В части правовой деятельности главное управление выполняет следующие функции:

2.9.1. Обеспечивает единообразное применение законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России в своей деятельности.

2.9.2. Осуществляет правовую экспертизу документов правового характера, образующихся в деятельности главного управления.

2.9.3. Осуществляет договорно-правовую и претензионно-исковую работу.

2.9.4. Представляет интересы Банка России по делам, связанным с деятельностью главного управления, в судебных, административных и иных органах в рамках полномочий, определенных настоящим Положением, иными нормативными актами Банка России и доверенностью, выданной Банком России руководителю главного управления, а также иными актами Банка России.

2.9.5. Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в рамках полномочий, определенных нормативными и иными актами Банка России.

2.9.6. Осуществляет иные, помимо указанных в подпунктах 2.9.1–2.9.5 настоящего пункта, функции в правовой области.

2.10. В части статистической деятельности главное управление выполняет следующие функции:

2.10.1. Осуществляет сбор первичных статистических данных по формам федерального статистического наблюдения, контроль за своевременностью представления респондентами первичных статистических данных по формам федерального статистического наблюдения в Банк России, информирование респондентов о включении в федеральное статистическое наблюдение.

2.10.2. Взаимодействует с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами Федеральной службы государственной статистики, органами местного самоуправления, организациями, поднадзорными Банку России, операторами связи,

средствами массовой информации, пользователями статистической информации по вопросам представления статистических данных и иной информации.

2.10.3. Взаимодействует с респондентами по формам федерального статистического наблюдения, в том числе в целях информирования респондентов о включении в федеральное статистическое наблюдение, решения вопросов методологического, информационного, организационного обеспечения, связанных с представлением первичных статистических данных по формам федерального статистического наблюдения в Банк России.

2.11. Главное управление организует и участвует в мероприятиях по обеспечению доступности финансовых услуг в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях, в том числе:

взаимодействует с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, кредитными и некредитными финансовыми организациями, операторами связи, а также иными организациями, расположенными на подведомственной территории, по вопросам повышения доступности финансовых услуг в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях;

осуществляет сбор и анализ информации, характеризующей уровень развития инфраструктуры предоставления финансовых услуг в населенных пунктах, расположенных на подведомственной территории, в том числе в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях, подготавливает информационно-аналитические материалы по вопросам обеспечения доступности финансовых услуг в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях.

2.12. Главное управление участвует в реализации информационной политики Банка России, в том числе:

информирует общественность о деятельности Банка России и значимых изменениях на финансовом рынке, разъясняет решения Банка России;

проводит работу, направленную на формирование доверия населения, участников финансового рынка, органов исполнительной и законодательной власти, академического, экспертного и бизнес-сообщества к политике Банка России;

проводит информационные и обучающие мероприятия для представителей региональных средств массовой информации.

2.13. Главное управление осуществляет деятельность по повышению финансовой грамотности, в том числе финансовой киберграмотности,

и формированию финансовой культуры населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

участвует в актуализации и реализации региональных программ (подпрограмм), проектов и мероприятий по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры, обеспечивает функционирование региональных межведомственных координационных органов;

содействует формированию финансовой грамотности в рамках образовательного процесса на всех уровнях образования, включая консультационную и методологическую поддержку педагогического сообщества;

взаимодействует с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Ассоциацией развития финансовой грамотности, бизнес-ассоциациями, общественными, научными, образовательными, финансовыми и иными заинтересованными организациями с целью проведения мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства;

содействует проведению (включая продвижение и масштабирование) федеральных, региональных и иных проектов по финансовой грамотности для различных целевых аудиторий;

организует распространение информационных и просветительских материалов по финансовой грамотности;

участвует в организации и проведении оценки эффективности продуктов, проектов и программ по финансовой грамотности, в иных исследованиях и опросах, связанных с повышением финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.14. Главное управление организует историко-просветительскую деятельность Банка России, в том числе организует и проводит учебно-просветительские мероприятия, посвященные истории Банка России, развитию финансовых институтов, финансовой системы и наличного денежного обращения, в том числе на внешних площадках.

2.15. Главное управление обеспечивает развитие музейно-экспозиционного фонда Банка России, в том числе проводит экспозиционно-выставочную, экскурсионную, научно-исследовательскую, учетно-хранительскую и фондовую работу, связанную с историей Банка России, развитием финансовых институтов, финансовых систем и наличного денежного обращения.

2.16. Главное управление участвует в исполнении Банком России обязанностей и реализации прав налогоплательщика, налогового агента,

плательщика сборов, других обязательных платежей.

2.17. В части обеспечения деятельности главного управления и расположенных на подведомственной территории хабов и структурных подразделений в составе главного управления (при наличии) главное управление выполняет следующие функции:

2.17.1. Организует работу с персоналом главного управления и расположенных на подведомственной территории хабов и структурных подразделений в составе главного управления (при наличии), в том числе отделений, в которых функции, предусмотренные абзацами вторым и третьим подпункта 3.13.1 пункта 3.13 настоящего Положения, не выполняются (за исключением подразделений, в отношении которых указанная функция выполняется структурными подразделениями центрального аппарата Банка России).

2.17.2. Обеспечивает финансово-хозяйственную деятельность.

2.17.3. Осуществляет составление, анализ и представление в соответствующее структурное подразделение центрального аппарата Банка России финансовой отчетности, а также информации, необходимой для формирования управленческой отчетности.

2.17.4. Осуществляет учет инсайдеров, организует принятие мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивает соблюдение служащими Банка России запретов и ограничений, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов, а также исполнение ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее – требования к служебному поведению).

2.17.5. Организует документационное обеспечение деятельности.

2.17.6. Обеспечивает закупочную деятельность и договорную работу.

2.17.7. Осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, обеспечивает эксплуатацию инженерных систем.

2.17.8. Обеспечивает выполнение требований по охране окружающей среды.

2.17.9. Организует охрану труда.

2.17.10. Организует выполнение требований пожарной безопасности.

2.17.11. Организует гражданскую оборону и защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.17.12. Организует мобилизационную подготовку.

2.17.13. Осуществляет внутренний контроль и управление рисками.

2.17.14. Обеспечивает комплексную безопасность:

организует и выполняет мероприятия по поддержке принятия надзорных решений Банком России;

обеспечивает внутреннюю безопасность;

организует и осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами, федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, выполняющими задачи в области правоохранительной деятельности и безопасности государства;

обеспечивает информационную безопасность;

обеспечивает управление ключевой информацией для внешних и внутренних пользователей, участвует в выполнении функций удостоверяющего центра Банка России, а также организует учет и распространение средств криптографической защиты информации на подведомственной территории;

обеспечивает кадровую безопасность;

обеспечивает режим секретности.

2.17.15. Осуществляет поддержку рабочих мест пользователей, эксплуатацию локальных прикладных ИТ-решений, телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры, используемых на подведомственной территории.

2.17.16. Обеспечивает наполнение и функционирование справочно-информационного фонда и информационно-библиотечное обслуживание.

2.17.17. Выполняет иные, помимо указанных в подпунктах 2.17.1–2.17.16 настоящего пункта, функции в части обеспечения деятельности главного управления и расположенных на подведомственной территории хабов и структурных подразделений в составе главного управления.

Глава 3. Функции отделения

3.1. В части информационно-аналитической поддержки и коммуникаций по денежно-кредитной политике отделение выполняет функции, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Положения.

3.2. В части обеспечения стабильности и развития национальной платежной системы, организации обслуживания бюджетных счетов, администрирования доходов бюджета отделение выполняет функции, предусмотренные подпунктами 2.4.7, 2.4.8, 2.4.12–2.4.13 пункта 2.4 настоящего Положения, а в случае если функции отделения не переданы главному управлению, в составе которого действует отделение, – функции, предусмотренные подпунктами 2.4.9 и 2.4.10 пункта 2.4 настоящего Положения.

3.3. В части противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке по поручению главного управления отделение принимает участие в реализации функций, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Положения.

3.4. В части допуска на финансовый рынок отделение выполняет функции, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Положения.

3.5. В части правовой деятельности отделение выполняет функции, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего Положения.

3.6. В части статистической деятельности отделение выполняет функции, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего Положения.

3.7. В части обеспечения доступности финансовых услуг в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях отделение выполняет функции, предусмотренные пунктом 2.11 настоящего Положения.

3.8. В части реализации информационной политики Банка России отделение выполняет функции, предусмотренные пунктом 2.12 настоящего Положения.

3.9. В части повышения финансовой грамотности, в том числе финансовой киберграмотности, и формирования финансовой культуры населения и субъектов малого и среднего предпринимательства отделение выполняет функции, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего Положения.

3.10. В части организации историко-просветительской деятельности Банка России отделение выполняет функции, предусмотренные пунктом 2.14 настоящего Положения.

3.11. В части обеспечения развития музеино-экспозиционного фонда Банка России (при наличии) отделение выполняет функции, предусмотренные пунктом 2.15 настоящего Положения.

3.12. Отделение участвует в исполнении Банком России обязанностей и реализации прав налогоплательщика, налогового агента, плательщика сборов, других обязательных платежей.

3.13. В части обеспечения деятельности отделения и расположенных на подведомственной территории хабов и структурных подразделений в составе главного управления (при наличии) отделение выполняет следующие функции:

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;

осуществляет составление, анализ и представление в соответствующие структурные подразделения главного управления информации, необходимой для формирования управленческой отчетности;

осуществляет договорную работу;

организует документационное обеспечение деятельности;

организует и выполняет мероприятия по поддержке принятия надзорных решений Банком России;

обеспечивает внутреннюю безопасность;

организует и осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами, федеральными

органами исполнительной власти, их территориальными органами, выполняющими задачи в области правоохранительной деятельности и безопасности государства;

обеспечивает кадровую безопасность;

организует охрану труда;

организует выполнение требований пожарной безопасности;

организует гражданскую оборону и защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

организует мобилизационную подготовку;

осуществляет поддержку рабочих мест пользователей;

осуществляет эксплуатацию локальных прикладных ИТ-решений, телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры, используемых на подведомственной территории;

осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом (при наличии);

обеспечивает выполнение требований по охране окружающей среды;

обеспечивает наполнение и функционирование справочно-информационного фонда и информационно-библиотечное обслуживание.

3.13.1. В случае наличия на подведомственной территории хабов и (или) структурных подразделений в составе главного управления отделение выполняет следующие функции:

организует работу с персоналом (за исключением подразделений, в отношении которых указанная функция выполняется структурными подразделениями центрального аппарата Банка России);

осуществляет учет инсайдеров, организует принятие мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивает соблюдение служащими Банка России требований к служебному поведению;

обеспечивает информационную безопасность.

3.13.2. В случае выполнения на подведомственной территории функций в области организации наличного денежного обращения и каскового обслуживания отделение обеспечивает управление ключевой информацией для внешних и внутренних пользователей, участвует в выполнении функций удостоверяющего центра Банка России, а также организует учет и распространение средств криптографической защиты информации на подведомственной территории. В случае выполнения на подведомственной территории функций поддержки пользователей платформы цифрового рубля отделение осуществляет поддержку и сопровождение внутренних пользователей по вопросам работы с ключевой информацией.

3.13.3. В случае проведения на подведомственной территории работ со сведениями, составляющими государственную тайну, отделение обеспечивает режим секретности.

3.13.4. В случае наличия на подведомственной территории объектов недвижимости Банка России отделение обеспечивает эксплуатацию инженерных систем.

Глава 4. Полномочия руководителя территориального учреждения

4.1. Руководитель территориального учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными и иными актами Банка России осуществляет следующие полномочия:

4.1.1. Вносит предложения о создании, реорганизации, упразднении структурных подразделений в составе территориального учреждения.

4.1.2. Осуществляет взаимодействие с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти субъекта (субъектов) Российской Федерации, органами местного самоуправления, региональными средствами массовой информации, физическими лицами и юридическими лицами, расположенными на подведомственной территории; в отдельных случаях осуществляет взаимодействие с юридическими и физическими лицами, расположенными вне подведомственной территории.

4.1.3. Заключает договоры в рамках предоставленных полномочий.

4.1.4. Подписывает организационно-распорядительные и иные документы территориального учреждения.

4.1.5. Обеспечивает целевое и рациональное использование имущества территориального учреждения, его сохранность (при наличии).

4.1.6. Обеспечивает целевое и эффективное использование средств, предусмотренных сметой расходов на содержание и сметой капитальных затрат территориального учреждения.

4.1.7. Обеспечивает исполнение обязанностей и реализацию прав Банка России в качестве налогоплательщика, налогового агента, плательщика сборов, других обязательных платежей.

4.1.8. Организует взаимодействие территориального учреждения с другими структурными подразделениями Банка России.

Начальник главного управления в рамках полномочия, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, организует взаимодействие с отделениями, действующими в составе главного управления.

Управляющий отделением в рамках полномочия, указанного в абзаце первом настоящего

подпункта, организует взаимодействие отделения с главным управлением, в составе которого действует отделение.

4.1.9. Предоставляет службе главного аудитора Банка России информацию, касающуюся деятельности территориального учреждения, организует рассмотрение материалов внутреннего аудита (внутреннего финансового аудита), проведенного службой главного аудитора Банка России, принимает меры для устранения нарушений и недостатков и выполнения управлеченческих решений, принятых по результатам внутреннего аудита (внутреннего финансового аудита).

4.1.10. Осуществляет в отношении работников территориального учреждения права и обязанности работодателя, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными и иными актами Банка России.

4.1.11. Обеспечивает в территориальном учреждении защиту государственной тайны; организует работу по обеспечению сохранности информации ограниченного доступа, персональных данных, инсайдерской и иной информации и обеспечению информационной безопасности при их обработке, хранении и (или) передаче, а также соблюдение в территориальном учреждении установленного в Банке России режима секретности.

4.1.12. Начальник главного управления, помимо полномочий, указанных в настоящей главе, обеспечивает сохранность банкнот и монеты резервных фондов, региональных резервных фондов,

наличных денег, ценностей, драгоценных металлов, памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов, памятных монет из недрагоценных металлов в сувенирной упаковке, нумизматических наборов монет в сувенирной упаковке.

4.1.13. Осуществляет иные, помимо указанных в подпунктах 4.1.1–4.1.12 настоящего пункта, полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными и иными актами Банка России.

4.2. Руководитель территориального учреждения несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными и иными актами Банка России, настоящим Положением.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 11 апреля 2016 года № 538-П “О территориальных учреждениях Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 15.01.2026.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 16 января 2026 года
Регистрационный № 84952

22 октября 2025 года

№ 7217-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 28 ноября 2018 года № 4990-У

На основании пункта 4 части 3 статьи 6 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”, пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 347-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”:

1. Внести в Указание Банка России от 28 ноября 2018 года № 4990-У “О порядке формирования и форме реестра обязательств банка перед вкладчиками”¹ следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 2 цифру “7” заменить цифрами “10”.

1.2. В приложении:

в пункте 1 пояснений к таблице 5 раздела I цифру “7” заменить цифрами “10”;

в разделе II:

абзацы двадцать пятый – двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

“7 – возмещение по вкладам в валюте Российской Федерации, удостоверенным сберегательными сертификатами, условия которых не предусматривают право владельца соответствующего сберегательного сертификата на получение вклада по требованию, и внесенными на срок более трех лет.

(13) Процент – числовое поле формата 3.4 (количество знаков до и после точки).

(14) Коды видов встречных требований:

2 – встречные требования банка к вкладчику, за исключением встречных требований банка по обязательствам владельца специального счета (специального депозита), денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13¹⁰ Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”;”; дополнить абзацем следующего содержания:

“3 – встречные требования банка по обязательствам владельца специального счета (специального депозита), вытекающим из указанных в пункте 1² части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации договоров, заключенных вкладчиком на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме которого формируется на специальном счете (специальном депозите), денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13¹⁰ Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2019 года, регистрационный № 53670, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 11 августа 2020 года № 5530-У (зарегистрировано Минюстом России 10 сентября 2020 года, регистрационный № 59758), от 1 апреля 2024 года № 6709-У (зарегистрировано Минюстом России 4 июля 2024 года, регистрационный № 78757), от 24 февраля 2025 года № 7000-У (зарегистрировано Минюстом России 15 мая 2025 года, регистрационный № 82183).

* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.01.2026.